

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

\*\*\*\*\*

Số : 03-2019/BC- HĐQT

Báo cáo của HĐQT trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

\*\*\*\*\* 000 \*\*\*\*\*

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  
NHIỆM KỲ 2014 – 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

**I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 07 thành viên, danh sách 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 Thành Duy	Phó chủ tịch HĐQT	11/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam
3	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	19/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam
4	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	04/12/1977	Việt Nam	Kinh	Nam
5	Vũ Hồng Tuấn	Thành viên	09/8/1967	Việt Nam	Kinh	Nam
6	Phạm Thanh Hoa	Thành viên	07/3/1981	Việt Nam	Kinh	Nữ
7	Dương Thị Phong	Thành viên	01/5/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ

- ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hồng Tuấn và bà Phạm Thanh Hoa theo đơn từ nhiệm ngày 22/12/2015.

+ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: 08 người.

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 người

+ Danh sách thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

STT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ
1	TRẦN ĐỨC THUẬN	025004860 cấp ngày 01/9/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh	C3-6 Hưng Vượng 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
2	ĐỖ CÔNG KHANH	023115097 cấp ngày 09/01/2001 tại Tp. Hồ Chí Minh	226/10 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	023941539 cấp ngày 12/12/2014 tại Công an TP HCM	P.1-40 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

- Ngày 17/8/2016 HĐQT đã ra Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Công Khanh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty, thay ông Đỗ Thành Duy thôi không giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

- Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đến ngày báo cáo gồm 08 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	Đoàn Văn Tuyến	Thành viên	04/01/1969	Việt Nam	Kinh	Nam
4	Trần Đức Thuận	Thành viên	15/8/1978	Việt Nam	Kinh	Nam
5	Đỗ Thành Duy	Thành viên	11/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam
6	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	19/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam
7	Dương Thị Phong	Thành viên	01/5/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ
8	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	04/12/1977	Việt Nam	Kinh	Nam

## 2. Ban kiểm soát:

- ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 thành viên. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đến ngày báo cáo 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	Đình Thị Phương Dung	Thành viên	11/4/1982	Việt Nam	Kinh	Nữ

## 3. Vốn điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : **60.000.000.000** đồng
- Vốn thực góp đến 31/5/2019 : 59.970.400.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty là : 5.997.040 cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Nhiệm kỳ 2014-2019 HĐQT đã triển khai 22 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, ĐHCĐ 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 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.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ HĐQT CÔNG TY:

#### **1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30,074	27,151	90%.
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	22,015	20,248	
2	Thu nhập từ h.động TC	Tỷ đồng	1.0	0,817	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	15	12,382	82,5%.
4	Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	Tr.đ/người	6,046	6,1	100%.
5	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(3,5)	(5,240)	

#### **2. Kết quả hoạt động SXKD 5 năm – Nhiệm kỳ 2014-2019:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên các năm, HĐQT đã triển khai kế hoạch, mục tiêu chiến lược, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện.

Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ đồng	40,411	33,417	27,903	32,116	27,151
2	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	28,734	32,279	26,898	23,161	20,248
3	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	13,430	17,303	17,241	20,450	12,382
4	Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đồng	5,153	5,480	5,600	5,870	6,100
5	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	1,988	2,481	(13,232)	(11,052)	(5,240)

#### **3. Quản lý vốn đầu tư:**

+ Hiện nay Công ty đang đầu tư cổ phiếu của Công ty tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà Tây với tổng số tiền là xấp xỉ 7,6 tỷ đồng. Năm 2018 Cổ tức được chia là 455.000.000đ. Năm 2018 hiện chưa nhận được báo cáo kết quả SXKD chính xác, nhưng theo báo cáo sơ bộ kết quả SXKD có lãi hơn năm trước .

+ Công ty hiện nay cũng đang nắm giữ 20% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc. Theo báo cáo sơ bộ công ty này năm nay SXKD bị thua lỗ 118 triệu đồng.

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

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	70,885	71,210	56,417	39,544	34,304
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,575	1,950	(13,232)	(11,052)	(5,240)
3	Phân phối các quỹ:						
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	314,93	390,05	0	0	0
	- Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	472,40	585,07	0	0	0
4	Chia cổ tức	Triệu đồng	787,33	975,11	0	0	0

#### 5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

- Trong 5 năm qua, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng hoạt động năm tiếp theo do ĐHĐCĐ đã đề ra.

Tuy nhiên một số chỉ tiêu năm 2016, 2017 và 2018 chưa đạt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Nguyên nhân là do:

+ Năm 2016 tổng số lỗ lũy kế sau khi thực hiện quyết định truy thu thuế giai đoạn 2010-2014 và Công ty chủ động điều chỉnh phần thuế phải nộp của 2015 và 2016 thì Công ty đã có số lỗ lũy kế là 13,232 tỷ đồng. Với kết quả như vậy thì năm 2017 và các năm tiếp theo sẽ không thể có cổ tức để chia cho các cổ đông cũng như không thể trích lập được các quỹ từ kết quả SXKD để chi cho người lao động .

+ Năm 2017 Công ty đã bị Lỗ 11.052 tỷ đồng, trong đó Lỗ do SXKD là 852 triệu đồng, còn lại nguyên nhân chủ yếu là do sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông công ty gánh thêm lỗ là 10,2 tỷ đồng.

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã đề ra. cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 85% so với kế hoạch dẫn đến doanh thu sụt giảm, đặc biệt là tại thị trường các huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, nguyên nhân sụt giảm là do năm qua thời tiết không thuận lợi, Các hãng bia khác cạnh tranh rất quyết liệt, thị hiếu người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể với sản phẩm Bia hơi. 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.

- Năm 2014 và 2015 chi cổ tức cho cổ đông kịp thời.

- Năm 2016 đã sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản quy định hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

- Năm 2016 Công ty đã đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **6. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:**

- Danh sách HĐQT gồm có 08 thành viên. Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 với số tiền là: 276.000.000đ ( Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn ).

- Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019 là: 276.000.000đ ( Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn ), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 204.000.000đ/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/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.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**

Trong 5 năm qua mặt dù đứng trước nền kinh tế đầy khó khăn và thách thức, nhưng Ban Giám đốc công ty đã có những chỉ đạo sát sao và 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 luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

### **PHẦN THỨ HAI**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024**

##### **I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Năm 2019 và các năm tiếp theo dự báo Công ty sẽ vô cùng khó khăn, thuế TTĐB tiếp tục tăng lên mức 65%, máy móc thiết bị ngày càng lạc hậu và xuống cấp, giá nguyên vật liệu chính tăng từ 10-15%, điện tăng, lương tối thiểu và BHXH đều tăng, trong khi đó dự báo mức tiêu thụ tiếp tục sụt giảm từ 15-20%. Khả năng tài chính của công ty không thể đảm bảo cho hoạt động SXKD .

##### **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:**

###### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024:**

Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

- ➡ Duy trì sản xuất bia hơi.
- ➡ Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc

## 2. CHI TIẾT CHÍNH:

- ➡ Doanh thu hàng năm: Giảm tối thiểu từ 20% so với năm trước liền kề
- ➡ Tổng lợi nhuận sau thuế: Lỗ 20% doanh thu trở lên
- ➡ Thu nhập bình quân người lao động/tháng: Tăng trưởng ổn định hàng năm. 8-10%
- ➡ Chia cổ tức: Không chia

## III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để đạt được kế hoạch nhiệm vụ hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành.

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát 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, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

- 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 và tạo nên thương hiệu 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 nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 của 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;
- Website Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GDCKHN;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

