

Số : 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 03-2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.

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;

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên.
- 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.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Công ty tiếp tục chỉ tập trung kinh doanh dịch vụ khoán và cho thuê mặt bằng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

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.

- Chốt đến thời điểm hiện nay tình hình về lao động mất việc làm cụ thể như sau :

- + Đã ra quyết định : 107 lao động
- + Số lao động đã nhận quyết định : 88 lao động
- + Số lao động đã nhận chế độ : 58 lao động
- + Số lao động chưa nhận chế độ : 49 lao động

2.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022 Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- + Công ty tiếp tục chỉ 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	

+ Đối với các Kiot, nhà xưởng hiện nay tại khu đất 267- Quang Trung- Hà Đông thì 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 không quá 2 năm.

+ Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay đã bỏ hoang không sử dụng đã nhiều năm, hàng năm công ty vẫn phải nộp thuế quyền sử dụng đất hơn 70 triệu. Đề nghị HĐQT xem xét đồng ý 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 2-3 năm.

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

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ;

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm,
Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- 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: Điều khoản thi hành:

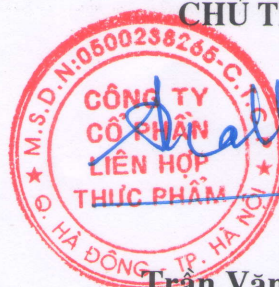
1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công