

Số: 01-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

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 01-2018/BB -HDQT ngày 12 tháng 4 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

1 – Các chỉ tiêu kết quả SXKD: (Số liệu làm tròn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	40,685	33,416	82,1
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	28,240	23,161	
2	Thu nhập từ HĐTC	Tỷ đồng	1,630	1,300	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17.500	20.450	116,8
4	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Tr.đ/người	5.700	5.870	103
5	Kết quả SXKD	Triệu đồng	300	(852)	
6	Lỗ do sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông	Tỷ đồng	(16,500)	(10.200)	
	Tổng lỗ năm 2017	Tỷ đồng	(16.200)	(11.052)	

2- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018:

Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	So sánh (%)
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	33,416	30,074	90%
	- Tổng doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	24,461	22,015	
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,300	1	
3	- Doanh thu SX và cho thuê MB	Tỷ	23,341	21,015	
4	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	20.450	15	
5	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5.870	6,046	103%
6	- Lợi nhuận trước thuế cho hoạt động SXKD	Triệu	(776)	(3,5)	
7	- Lỗ kế hoạch	Tỷ		(3,5)	

3- Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

- ❖ Duy trì sản xuất bia hơi.
- ❖ Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.
- ❖ Thống nhất mức chi tiền trợ cấp Tết năm 2018 cho CBCNV như mức chi năm 2017.
- ❖ Tiếp tục nghiên cứu các phương án khả thi, phù hợp với chức năng khu đất 267- Quang Trung – Hà Đông đã được Thành phố phê duyệt.
- ❖ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý và lập phương án xây dựng di dời nhà máy. Việc thời điểm khởi công xây dựng và di dời khi nào thích hợp sẽ quyết định sau.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thời gian dự kiến : Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm : 127 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

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 Nhận

- Như điều 6;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Văn Công