

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

Năm 2017 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn trên đà phục hồi, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế trong nước và quốc tế, nhưng Hội đồng quản trị công ty vẫn luôn duy trì hoạt động theo đúng quy định, đã bám sát các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các kỳ họp đều ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn, giám sát, chỉ đạo ban giám đốc công ty xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhờ sự đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo công ty, Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 đề ra. Tình hình tài chính của công ty ổn định, giá cả đầu vào của một số mặt hàng tương đối ổn định và có chiều hướng giảm nhẹ. Thị trường khu vực tuy có nhiều cạnh tranh khốc liệt nhưng sản phẩm của Công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên địa bàn.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo đến toàn thể Đại hội và quý vị cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:**

**1. Hoạt động quản trị:**

- Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 08 thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1.	TRẦN VĂN CÔNG	Chủ tịch HĐQT
2.	ĐỖ CÔNG KHANH	Phó chủ tịch HĐQT
3.	ĐỖ THÀNH DUY	Thành viên HĐQT
4.	NGUYỄN TUẤN TÚ	Thành viên HĐQT
5.	HOÀNG TUẤN ANH	Thành viên HĐQT
6.	DƯƠNG THỊ PHONG	Thành viên HĐQT
7.	TRẦN ĐỨC THUẬN	Thành viên HĐQT
8.	ĐOÀN VĂN TUYẾN	Thành viên HĐQT

- HĐQT 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 ĐHCĐ các vấn đề kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

TT	Phiên họp	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	01-2017/ BB-LHTP	13/02/ 2017	- Thành lập địa điểm sản xuất kinh doanh của Công ty.	Đã thực hiện xong
			- Bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh nêu trên.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua Báo cáo sơ bộ về tổng mức dự toán đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thời hạn chuyển nhà máy sản xuất Bia vào thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua Báo cáo phương án sử dụng lao động, dự kiến thời gian bắt đầu xây dựng cơ sở vật chất, dự kiến thời gian di dời nhà máy v.v.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.	Đã thực hiện xong
			- Công bố quyết định truy thu thuế và phương án xử lý của Công ty.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua mức chi Tết Nguyên Đán 2017 cho người lao động	Đã thực hiện xong
2	02-2017/ BB-LHTP	14/4/ 2017	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.	Đã thực hiện xong
3	03-2017/ BB-LHTP	24/7/ 2017	- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm tại Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng THIKECO lập báo cáo và phê duyệt thiết kế và dự toán công trình của Dự án xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.	Đã thực hiện xong
			- Chia gói thầu lao HĐQT năm 2017	Đã thực hiện xong
4	04-2017/ BB-LHTP	10/11/ 2017	- Thông qua báo cáo sơ kết về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2017.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét.	Đã thực hiện xong

- 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 Nhà nước.

- 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.

- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo các nội dung phù hợp các quy định văn bản pháp luật hiện hành.

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

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm có 08 thành viên. Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 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 2018 là: 276.000.000đ ( Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn ) như mức chi năm 2017, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 204.000.000đ/ 08 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.

## **3. Đánh giá vai trò thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:**

Với vai trò là quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thực hiện 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 hoạt động của Ban giám đốc điều hành nhằm duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**

Năm 2017, 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.

- Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 82,5% so với kế hoạch đề ra dẫn đến doanh thu sụt giảm. Nguyên nhân sụt giảm là do năm qua thời tiết không thuận lợi, mặt khác do Nhà nước đã có nhiều chế tài quy định chặt chẽ hơn đối với hành vi uống Bia rượu, văn minh đô thị cũng được đề cao hơn, cho nên việc kinh doanh của các đại lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy HĐQT Công ty đã

phân tích, đánh giá kỹ tại cuộc họp thường kỳ và không quy trách nhiệm cho Ban điều hành công ty trong việc này.

- Công ty đã tiến hành các thủ tục pháp lý để sáp nhập công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty mẹ là Công ty Liên hợp thực phẩm, đồng thời làm các thủ tục tách thửa đất, đăng ký biến động đất đai tại Chúc Sơn, chuyển tên chủ sở hữu trên đất, làm thủ tục thay đổi chức năng sử dụng đất.

- Công ty đã hoàn thiện công tác thiết kế nhà máy, làm xong các thủ tục về phê duyệt quy hoạch 1/500, cam kết bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy.

- Công ty đã xây dựng phương án sử dụng lao động hiệu quả và đã được HĐQT phê duyệt.

- Giám đốc công ty đã điều hành và thực hiện tốt các Quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Công ty 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 và hiệu quả 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 duy trì họp giao ban thường xuyên nhằm mục đích kiểm tra, giám sát những công việc đang thực hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc cần tháo gỡ.

- Ban giám đốc và người lao động luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, từng bước đồng lòng thực hiện nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

**1- Kết quả SXKD năm 2017. ( 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)	

Kết quả SXKD 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 sát nhập công ty TNHH Bia Hà Đông công ty gánh thêm lỗ là 10,2 tỷ đồng.

## 2- 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 2017 Cổ tức được chia là 380.000.000đ. Năm 2018 hiện chưa nhận được báo cáo kết quả SXKD, nên chưa nắm rõ tình hình. Do chưa tìm kiếm được đối tác để chuyển nhượng do vậy khoản đầu tư này sẽ tiếp tục được chào bán vào năm tiếp theo .

+ Công ty hiện nay cũng đang nắm giữ 20% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc. Hiện nay cũng chưa có báo cáo tài chính.

## PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2018 dự báo Công ty vẫn gặp rất nhiều 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%.

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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.

### Phấn đấu 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)	

Để đạt được kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018 đề ra, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát Ban giám đốc công ty trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp bám sát theo các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành.

- Chỉ đạo chặt chẽ Ban giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, 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.

- 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 quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trình Đại hội thảo luận và thông qua. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng 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;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu.

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



Chủ tịch

Trần Văn Công

