

Số: 01-2025/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

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 01-2025/BB -HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO SỐ 04-2025/BC-HĐQT VỀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hoạt động quản trị:

- Danh sách HĐQT gồm 05 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.	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.	Bùi Vũ Trung	Thành viên	22/02/1976	Việt Nam	Kinh	Nam

- Năm 2024 HĐQT đã triển khai 04 phiên họp HĐQT với sự có mặt của đầy đủ 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	01-2024/ BB- HĐQT	10/4/ 2024	1. Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT Công ty.	Đã thực hiện xong
			2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;	Đã thực hiện xong
			3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.	Đã thực hiện xong
			4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Đã thực hiện xong
			5. Tờ trình số 01-2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	Đã thực hiện xong
			6. Tờ trình số 02-2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024	Đã thực hiện xong
			7. Tờ trình số 03-2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;	Đã thực hiện xong
			8. Bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường	Đã thực hiện xong

			niên năm 2024.	
2	02-2024/ BB- HĐQT	15/5/ 2024	1. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.	Đã thực hiện xong
			2. Gói thù lao HĐQT năm 2024.	Đã thực hiện xong
3	03-2024/ BB- HĐQT	09/8/ 2024	1. Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.	Đã thực hiện xong
			2. Một số nội dung khác	Đã thực hiện xong
4	04-2024/ BB- HĐQT	24/12/ 2024	1. Báo cáo sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.	Đã thực hiện xong
			2. Chi thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2025 cho người lao động đang hưởng lương thực tế do công ty đang chi trả.	Đã thực hiện xong

- 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.

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

Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024 đã chi trả như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm	Ghi chú
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Đỗ Công Khanh	Phó CT HĐQT	24.000.000	
3	Đoàn Văn Tuyền	Thành viên	8.000.000	Miễn nhiệm do hết NK
4	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	24.000.000	
5	Dương Thị Phong	Thành viên	24.000.000	
6	Bùi Vũ Trung	Thành viên	16.000.000	Bầu NK mới
	BAN KIỂM SOÁT			
6	Chu Thị Bích Liên	Trưởng BKS	8.000.000	Miễn nhiệm do hết NK
7	Đinh Thị Phương Dung	Trưởng BKS	20.000.000	Bầu NK mới
8	Vũ Thị Ngọc	Thành viên BKS	12.000.000	
9	Đinh Thị Hương Chi	Thành viên BKS	8.000.000	Bầu NK mới
	THƯ KÝ HĐQT			
10	Giang Diệu Huyền	Thư ký HĐQT	24.000.000	
	Tổng cộng:		204.000.000	

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)

3. Đánh giá vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

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

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban giám đốc:

- Năm 2024, mặc 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.

- Ban 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 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.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể, đội PCCC, mạng lưới an toàn viên v.v.... đều được tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hoạt động.

- Tình hình an ninh trật tự tại công ty được duy trì ổn định.

5. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

✚ Năm 2025 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

✚ Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép tìm đối tác liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa thời hạn từ 2-3 năm. Do vậy các đối tác đầu tư không thể thu hồi vốn kịp nên vẫn để trống không sử dụng. Vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 nghiên cứu và đưa nội dung này ra thảo luận lại một lần nữa, từ đó đưa ra quyết định cho phù hợp.

✚ Dự kiến gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 vẫn giữ như năm 2024 số tiền là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể:

- 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

✚ Để đạt được kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025 đề ra, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc 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.

- 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 cho công ty, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO SỐ 03-2025/BC-HĐTQ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,8	12,78	163,8%
	Trong đó : Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	7,8	8,32	106,6%
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3	2,7	-10,0%
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	2,3	1,9	- 17%
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,7	0,8	114 %
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/người	10,6	10,6	100%
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,4	4,1	925,0%
	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	0,4	0,58	145%

+ 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 hiệu quả chưa được cao

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Năm 2025 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.
- Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12,78	8,5
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,7	3,3
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,9	2,5
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,8	0,8
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/người	10,6	11
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	4,1	0,6

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép tìm đối tác liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa thời hạn từ 2-3 năm. Do vậy các đối tác đầu tư không thể thu hồi vốn kịp nên vẫn để trống không sử dụng. Đề nghị HĐQT xem xét để tới kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025 nên đưa nội dung này ra thảo luận lại một lần nữa, từ đó đưa ra quyết định cho phù hợp.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 05-2025/Ttr-HĐQT NGÀY 24/3/2025 LỰA CHỌN ĐƠN VI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025.

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 2025 của công ty.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 06-2025/Ttr-HĐQT NGÀY 24/3/2025 CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2025.

Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 vẫn giữ như năm 2024, 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 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

✚ Thời gian: Dự kiến từ ngày 25/4/2025 đến ngày 20/5/2025.

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 ĐHĐCĐ thường niên 2025:

- Báo cáo số 04-2025/BC-HĐQT về tổng kết hoạt động quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình số 05-2025/Ttr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 06-2025/Ttr-HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025;

ĐIỀU 8: 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 8;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Công

