

Số: 03-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

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 02-2017/BB -HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

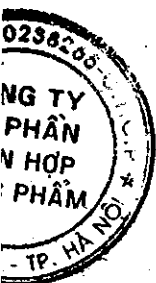
1 – Các chỉ tiêu kết quả SXKD: (Số liệu làm tròn)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,950	38,757	82,5%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng		26,898	
2	Thu nhập từ hoạt động KDDV	Tỷ đồng	1,850	1.630	88,1%
3	Doanh thu từ SP Bia+ Cho thuê mặt bằng	Tỷ đồng	45.100	37,127	82,3%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng		25,268	
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17,800	17,241	86,9%
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đồng / người	5480	5.600	102,2%
6	Kết quả SXKD (Lãi)	Tỷ đồng	2.7	(0,276)	-----
7	Lỗ do truy thu thuế từ 2010-2014 và điều chỉnh thuế 2015/2016	Tỷ đồng		(12,956)	-----
	Tổng lỗ đến hết 2016	Tỷ đồng		(13,232)	-----

2- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017:

2.1- Về sản xuất và cho thuê mặt bằng:

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



Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	38,757	40,695	105%
	- Tổng doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	26,898	28,240	105%
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,630	1,630	100%
3	- Doanh thu SX và cho thuê MB	Tỷ	25,268	26,610	105%
4	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	17,241	17,500	101,5%
5	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5.600	5,700	102%
6	- Lợi nhuận trước thuế cho hoạt động SXKD	Triệu	(276)	300	----
7	- Lỗ do sáp nhập DN	Tỷ	-----	(16,5)	----
8	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	-----	(16,2)	----

2.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác :

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhà máy tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

+ Xây dựng phương án di dời nhà máy sản xuất vào thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

+ Xây dựng phương án sử dụng lao động hiệu quả.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 5: 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.

Điều 6: Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Thời gian dự kiến : Từ ngày 20/4/2017 đến ngày 30/ 4/2017.

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

Điều 7: 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 7;
- Lưu HĐQT./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

