

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số : 04-2025/BC- HĐQT

Báo cáo của HĐQT
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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 ĐHĐCĐ 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 niên năm 2024.	Đã thực hiện xong

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 Tuyến	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.

II. 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.

1- Kết quả hoạt động 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- Một số nhiệm vụ khác:

- 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.

PHẦN THỨ HAI

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.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 nghiên cứu và nên 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 nguyên như năm 2024 số tiền 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

✚ 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.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thảo luận và thông qua. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực để đáp ứng sự mong đợi của các quý cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

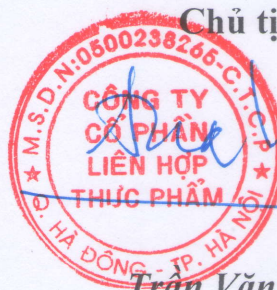
Trân trọng cảm ơn!.

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

