

Số: 04-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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 04-2022/BB -HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả sơ bộ hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

1- Các chỉ tiêu kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh (%) Thực hiện/ Kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,9	9,02	114
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,66	3,06	115
3	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Triệu đồng/ người	9,8	9,8	100
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,6	2,33	388

+ 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, dựng mới và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước, cho nên cũng không có nhiều đối tác có khả năng đầu tư và giá cho thuê cũng không được cao.

+ Doanh thu khác của công ty là đến từ thanh lý tài sản không cần dùng, cho nên đã làm tăng đáng kể doanh thu và góp phần vào kết quả SXKD có lãi của công ty.

2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Năm 2023 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 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9,02	7,0
	Trong đó: Doanh thu từ cho thuê mặt bằng	Tỷ đồng	5,27	7,0
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,06	3,3
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,90	2,70
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	1,16	0,6
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	9,8	9,8
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	2,33	0,1

Điều 2: Thống nhất chi tháng lương thứ 13 cho số CB-CNV đang đi làm và hưởng lương hàng tháng thực tế tại công ty là 01 (một) tháng lương.

Điều 3: Đối với khu đất tại Chúc Sơn, HĐQT thống nhất sẽ trình nội dung này tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để thảo luận lại và đưa ra quyết định về góp vốn liên doanh liên kết hoặc cho thuê cho phù hợp.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

* Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm là:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

* Nay HĐQT thống nhất thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần liên hợp thực phẩm với đơn vị kiểm toán khác là:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN UHY

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng), tháp B2 Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.56783999; Fax: 024.56783999

Mã số thuế : 0102021062

Tài khoản số : 02027914009

Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong-Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

* Lý do: Đơn vị kiểm toán cũ (CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM) không đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, nên công ty từ chối ký hợp đồng.

Điều 5: Hiệu lực:

1. Hội đồng quản trị, Ban 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 5 ;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

