

**Phụ lục V**

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Số: 02-2025/BC-FCC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2025

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kỳ báo cáo : Năm 2024**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1.	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	FCC
2.		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	Không
3.		Mô hình công ty ( a hoặc b) a. Theo điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	a
4.		Số người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5.		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có
6.		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có
7.	<b>Đại hội đồng cổ đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.	10/05/2024
8.		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	15/4/2024
9.		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	11/5/2024
10.		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công lần thứ mấy?	Lần 1



11.		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? ( Có/Không)	Không	
12.		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	Không	
13.		Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	Không	
14.	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	05	
15.		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	
16.		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/ Giám đốc không ( Có/Không)	Không	
17.		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4	
18.		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
19.		Tiểu các ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	
20.		Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
21.		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty	Không	
22.		<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty không?	Không
23.			Số lượng thành viên Ban kiểm soát	03
24.	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác ( liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		Không	
25.	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		Không	
26.	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Không	



27.		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
28.		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29.		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30.		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
		Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không
31.		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32.	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33.		Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM  
 Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Tuấn Tài*