

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Tên viết tắt tiếng Anh là FOODSTUFF COMBINATORIAL JOINT STOCK COMPANY
- Giấy CNĐKDN số: 0500238265 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp .
- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:59.970.400.000 VNĐ
- Địa chỉ: 267 Đường Quang Trung, P. Quang Trung- Q. Hà Đông- TP Hà Nội
- Số điện thoại: 0433827236 * Số fax : 02433827236 * Website: lhttp.com.vn
- Mã cổ phiếu : FCC

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần LHTP được thành lập từ năm 1971 với tên gọi là Nhà máy Liên hợp thực phẩm do Ủy Ban hành chính tỉnh Hà Tây ra quyết định vào ngày 28/10/1971. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là Sản xuất lương thực, bánh mỳ, mỳ sợi.

Đến năm 1992 Công ty đã được UBND Tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập lại với tên gọi Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất Bánh, Mứt, Kẹo, Bia, Nước khoáng.

Năm 2004 Công ty đã tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

- Ngành nghề kinh doanh: Hiện nay Công ty chủ yếu kinh doanh Cho thuê mặt bằng Huyện Thanh Oai- Ứng Hòa- Mỹ Đức- Chương Mỹ.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy :

- Mô hình quản trị :
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Bộ máy Quản lý điều hành của Công ty bao gồm :
 - + Ban giám đốc: Gồm có 01 giám đốc và 02 Phó giám đốc
 - + Các phòng nghiệp vụ: Phòng Kế toán, Phòng Hành chính, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Tổ Bảo vệ.

- Các công ty con, công ty liên kết: Những năm trước đây Công ty có 02 công ty liên kết đó là Công ty Cổ phần FALCON Đồng Trúc và Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Hà Tây.

+ Công ty Cổ phần FALCON Đồng Trúc có địa chỉ sản xuất tại thôn Khoang Mái- Xã Đồng Trúc- Huyện Thạch Thất- Hà Nội. Vốn điều lệ của Công ty này là 25.000.000.000 VNĐ trong đó Công ty Cổ phần Liên Hợp thực phẩm góp 5.000.000.000đ chiếm 20% vốn điều lệ. Tháng 9/2020 Công ty đã chuyển nhượng xong toàn bộ số cổ phần đã đầu tư tại công ty này.

+ Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây có địa chỉ tại Ba La- Phường Phú Lãm- Hà Đông- Hà Nội. Vốn điều lệ của Công ty là 5.688.900.000 VNĐ trong đó Công ty Cổ phần LHTP góp 1.519.700.000 đ chiếm 27,1% Vốn điều lệ. Tháng 3/2020 Công ty đã chuyển nhượng xong toàn bộ số cổ phần đã đầu tư tại công ty này.



4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Duy trì kinh doanh thương mại và cho thuê mặt bằng.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trong thời gian tới Công ty sẽ tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả khu đất tại 267- Quang Trung- Hà Đông và khu đất của Công ty tại khu Yên sơn- Thị trấn Chúc Sơn- Chương Mỹ - Hà Nội.
- Các mục tiêu phát triển bền vững : Công ty luôn định hướng sản xuất kinh doanh tuân thủ mọi quy định của nhà nước về công tác Bảo vệ môi trường, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

5. Các rủi ro: Do hiện nay Công ty chủ yếu là cho thuê mặt bằng nên không có nhiều rủi ro, đặc biệt là vấn đề môi trường vì Công ty đã ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất Bia hơi nên không có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13	8,324	64%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	8,5	6,317	
2	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5	5,440	
3	Thu nhập bquân người LĐ	Tr.đ/người	6,2	6,7	
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(11)	(19,136)	

2. Tổ chức và nhân sự :

- Ban giám đốc công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Quốc tịch	Dân tộc	Giới tính	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
1	Nguyễn Tuấn Tú	Giám đốc	19/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam	0
2.	Trần Văn Công	Phó giám đốc	09/6/1963	Việt Nam	Kinh	Nam	0,35%
3	Lưu Xuân Hải	Phó giám đốc	29/11/1963	Việt Nam	Kinh	Nam	0
4	Dương Thị Phong	Kế toán trưởng	01/5/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ	0

- Những thay đổi trong ban điều hành : Trong năm không có thay đổi gì .

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 63 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn : Trong năm qua công ty không có khoản đầu tư nào cả.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Đến thời điểm hết tháng 9/2020 Công ty không còn công ty liên kết nào nữa.

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	35.252.055.490	17.046.096.732	
Doanh thu thuần	13.305.389.111	6.317.082.053	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-8.321.632.563	-18.057.450.648	
Lợi nhuận khác		-1.078.650.705	
Lợi nhuận trước thuế	-8.321.632.563	-19.136.101.353	
Lợi nhuận sau thuế			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,42	2,69	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn				
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,33	2,63	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>				
<u>Nợ ngắn hạn</u>				
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,26	0,6	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,35	0,36	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,77		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân				
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,38	0,37	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-62,54	-302,93	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-32,02	-279,51	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-23,61	-112,26	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-62,54	-285,85	
.....				

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) *Cổ phần* : Tổng số cổ phần Công ty đã phát hành 5.997.040 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/ cổ phiếu. Tất cả cổ phiếu của Công ty đều là cổ phiếu phổ thông và được phép chuyển nhượng tự do không hạn chế. Trong năm qua không có cổ đông nào của công ty có giao dịch mua bán cổ phần của công ty.

b) *Cơ cấu cổ đông* :

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
I	Trong nước	114	5.997.040	100 %
1	Tổ chức	3	3.703.890	
2	Cá nhân	111	2.293.150	
II	Nước ngoài	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng cộng		114	5.997.040	100 %

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu* : Trong năm Công ty không có thay đổi gì về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: Công ty không có cổ phiếu quỹ nên không có giao dịch.

e) *Các chứng khoán khác*. Công ty không có các loại chứng khoán khác.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu* : Do hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất bia hơi nên nguồn nguyên liệu chính của Công ty gồm: Malt, Houblon, gạo, đường kính, nấm men, nước có chất lượng tốt phù hợp với sản xuất bia. Đối với nguyên liệu là malt Công ty tiến hành mua từ nhà cung cấp chính là Công ty CP Bia và Nước giải khát Quốc tế với số lượng khoảng 60 tấn/ năm.

- Đối với gạo, đường và các nguyên liệu từ trong nước như Công ty CP Lương thực Hà Sơn Bình, Công ty TNHH TM Đức Hiền, đây các đơn vị uy tín đảm bảo chất lượng và nguồn cung liên tục với giá cả phải chăng, số lượng gạo khoảng 60 tấn/năm, Đường khoảng 03 tấn/năm.

- Với nấm men và nước là thành phần quyết định hương vị bia và là bí kíp riêng của Công ty, Công ty trực tiếp sản xuất và xử lý nước cho phù hợp với tiêu chuẩn và chất lượng bia tạo nên nét đặc trưng của bia Ha Đô.

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm khoảng gần 123 tấn.

- Báo cáo tỷ lệ phân trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức : Do đặc thù ngành nghề sản xuất của Công ty nên tất cả nguyên liệu sau khi qua quá trình sản xuất đều không thể tái chế sử dụng được nữa.

6.2. Tiêu thụ năng lượng :

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

Điện: 267.343 kw

Than: 53.598kg

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng : Không có

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng : Không có

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng : Công ty sử dụng nước sạch của Công ty cấp nước Hà Đông. Tổng lượng nước sử dụng trong năm là : 19.286 m³

b) Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng : Không có

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường :

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động :

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động :

Tổng số lao động: Đến thời điểm 31/12/2020, Công ty còn có 54 lao động

Cơ cấu lao động của công ty

Loại hình lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
• Trên đại học		
• Đại học	12	22.2
• Trung cấp + Cao đẳng	6	11.1
• Nghề	28	51.9
• Lao động phổ thông	8	14.8
Tổng số	54	100%

Thu nhập bình quân 2020: 6.700.000đ

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động : Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của nhà nước về các quy định nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

c) Hoạt động đào tạo người lao động: Hiện nay lao động của Công ty đã làm việc lâu năm tại doanh nghiệp nên không phải đào tạo.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Không có.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp : Công ty không có chương trình nào về lĩnh vực này.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương :

Công ty tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương như nuôi dưỡng Bà mẹ Việt nam anh hùng, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện do địa phương phát động.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Do Công ty hiện nay đã ngừng mọi hoạt động sản xuất nên chưa quan tâm đến lĩnh vực này.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 64% so với kế hoạch đề ra, dẫn đến doanh thu sụt giảm. Nguyên nhân sụt giảm là do ngay từ đầu năm bị ảnh hưởng đại dịch covid nên khi thực hiện giãn cách xã hội thì toàn bộ mọi hoạt động của công ty đều bị dừng lại, đến tháng 5/2020 thị Đại hội cổ đông thường niên của công ty đã ra nghị quyết ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất Bia hơi, giải quyết chấm dứt HĐLĐ với 107 người lao động do vậy trách nhiệm Ban giám đốc đã được HĐQT Công ty phân tích đánh giá kỹ tại cuộc họp thường kỳ và đã không quy trách nhiệm cho Ban điều hành trong việc này.

2. Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài sản:

Một số chỉ tiêu tài sản cơ bản

Khoản mục	1/1/2019	31/12/2020
I. Các khoản phải thu ngắn hạn	10.619.900.472	8.231.478.651
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.579.744.853	1.655.262.932
2. Phải trả người bán ngắn hạn	110.875.000	58.203.000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		
4. Phải thu ngắn hạn khác	9.482.446.511	7.071.178.611
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-553.165.892	-553.165.892
II. Tài sản cố định	1.253.000.548	851.872.300
1. TSCĐ hữu hình	1.147.734.540	773.464.296
- Nguyên giá	30.906.165.021	30.996.165.021
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-29.758.430.481	-30.222.700.725
3. TSCĐ vô hình	105.266.008	78.408.004
- Nguyên giá	268.580.000	268.580.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-163.313.992	-190.171.996
III. Đầu tư tài chính dài hạn	19.098.500.000	
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	11.500.000.000	
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.598.500.000	

• Các khoản đầu tư tài chính: Hiện tại Công ty không có các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:

b) Tình hình nợ phải trả :

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ :

Các khoản phải trả

KHOẢN MỤC	1/1/2020	31/12/2020
I. Nợ ngắn hạn	4.838.896.414	5.769.039.009
1. Phải trả người bán ngắn hạn	174.572	174.572
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	12.327.894	11.437.122
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.736.101.412	23.344.708
4. Phải trả người lao động	637.187.700	296.778.100
5. Phải trả nội bộ ngắn hạn		
6. Phải trả ngắn hạn khác	1.452.713.717	5.436.913.388
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	391.119	391.119
II. Nợ dài hạn	4.430.837.000	4.430.837.000
1. Phải trả dài hạn khác	4.430.837.000	4.430.837.000

- Trong năm 2020 Công ty thanh toán các khoản nợ khách hàng, lương CBCNV đầy đủ, đúng hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Hiện nay Công ty chưa có kế hoạch cải tiến cơ cấu tổ chức và các chính sách, hệ thống quản lý mặc dù có rất nhiều hạn chế trong nội tại của công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai : Trong tương lai Công ty sẽ tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh tại Khu đất 267- Quang Trung – Hà Đông- Hà Nội và khu đất tại Yên Sơn- Chúc Sơn- Chương Mỹ- Hà nội.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Công ty kiểm toán độc lập đã đồng ý với Báo cáo tài chính của công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

- Năm 2020, 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.

- Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 64% so với kế hoạch đề ra dẫn đến doanh thu sụt giảm. Nguyên nhân sụt giảm là do nhiều yếu tố tác động và đã được Đại hội cổ đông xác định từ trước và đã lên kế hoạch thua lỗ của 5 năm. Do vậy trách nhiệm Ban giám đốc đã được HĐQT Công ty phân tích đánh giá kỹ tại cuộc họp thường kỳ và đã không quy trách nhiệm cho Ban điều hành trong việc này.

- 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.

- Ban giám đốc duy trì họp giao ban thường xuyên nhằm mục đích kiểm tra, giám sát những công việc đang thực hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc cần tháo gỡ.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

Năm 2021 dự báo Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đại dịch covid vẫn còn diễn biến phức tạp, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động quản trị năm 2021 của công ty tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng điểm cụ thể như sau:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Duy trì kinh doanh cho thuê mặt bằng.

- Kế hoạch phát triển trong tương lai: Trong thời gian tới Công ty sẽ tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả khu đất tại 267- Quang Trung- Hà Đông và khu đất của Công ty tại khu Yên sơn- Thị trấn Chúc Sơn- Chương Mỹ - Hà Nội.

- Các mục tiêu phát triển bền vững: Công ty luôn định hướng sản xuất kinh doanh tuân thủ mọi quy định của nhà nước về công tác Bảo vệ môi trường, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên Hội đồng quản trị: gồm có 5 thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Quốc tịch	Dân tộc	Giới tính	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) / vốn điều lệ
1.	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	09/6/1963	Việt Nam	Kinh	Nam	0,35 %
2.	Đỗ Công Khanh	Phó chủ tịch HĐQT	05/10/1977	Việt Nam	Kinh	Nam	0
3.	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	19/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam	0
4.	Dương Thị Phong	Thành viên	01/5/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ	0
5.	Đoàn Văn Tuyền	Thành viên	04/01/1969	Việt Nam	Kinh	Nam	0

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020 HĐQT Công ty đã triển khai 04 phiên họp HĐQT với sự có mặt của 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	01-2020/ BB-HĐQT	16/4/ 2020	1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đã thực hiện xong
			2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đã thực hiện xong
			3. Báo cáo tài chính năm 2019.	Đã thực hiện xong
			4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019	Đã thực hiện xong
			5. Về Quyết định bán cổ phần của công ty tại Công ty Cp Giống Cây trồng Hà Tây và C.ty Cp. Falcon Đồng Trúc	Đã thực hiện xong
			6. Kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.	Đã thực hiện xong
2	02-2020/ BB-HĐQT	01/6/ 2020	1. Về thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động tại công ty.	Đã thực hiện xong
			2. Chi trả chợ cấp cho người lao động bị mất việc làm đúng quy định Nhà nước.	Đã thực hiện xong
3	03-2020/ BB-HĐQT	03/9/ 2020	1. Chi hỗ trợ thêm cho người lao động bị mất việc làm tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động.	Đã thực hiện xong
			2. Thành lập mới phòng kế hoạch tổng hợp.	Đã thực hiện xong

4	04-2020/ BB-HĐQT	30/12/ 2020	1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và đánh giá tình hình SXKD công ty	Đã thực hiện xong
			2. Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị cho công tác kiểm kê, kiểm toán, xây dựng kế hoạch năm 2021,	Đã thực hiện xong
			3. Chỉ Tiết Nguyễn Đan 2021 cho CBCNV Công ty.	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.

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông và thu nhập của người lao động.

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Tất cả các thành viên HĐQT Công ty đều có chứng chỉ về quản trị công ty. Trong năm qua không có thành viên HĐQT nào tham gia về các chương trình quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát gồm 03 người, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các thành viên BKS không sở hữu bất kỳ một cổ phiếu nào của Công ty.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm qua Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo điều lệ Công ty và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ đã đề ra, Trong năm qua đã có 04 cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung các cuộc họp chủ yếu là triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Kết quả các cuộc họp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vấn đề gì xảy ra.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát :

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.

BẢNG THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ HĐQT			
STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
4	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	24.000.000
5	Dương Thị Phong	Thành viên	24.000.000
7	Đỗ Công Khanh	Phó chủ tịch HĐQT	24.000.000
8	Đoàn Văn Tuyền	Thành viên	24.000.000
	Cộng		132.000.000
THƯ KÝ + BAN KIỂM SOÁT			
9	Giang Diệu Huyền	Thư ký HĐQT	24.000.000
10	Chu Thị Bích Liên	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000
11	Đinh Thị Phương Dung	Ủy viên BKS	12.000.000
12	Vũ Thị Ngọc	Ủy viên BKS	12.000.000
	Cộng		72.000.000
	Tổng cộng		204.000.000

BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG NĂM 2020 CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ			
STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương 2020
1	Nguyễn Tuấn Tú	Giám đốc	269,333,700
2	Trần Văn Công	Phó giám đốc	236,021,700
3	Lưu Xuân Hải	Phó Giám đốc	236,041,700
4	Dương Thị Phong	Kế toán trưởng	233,313,700

b) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.** Trong năm qua Công ty không có bất kỳ giao dịch cổ phiếu nào của các thành viên HĐQT, BKS và Ban giám đốc, kế toán trưởng.

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Trong năm qua Công ty đã có ký hợp đồng bán toàn bộ cổ phần của công ty đang sở hữu tại công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc cho đồng chí Dương Thị Phong, là thành viên HĐQT và là Kế toán trưởng của công ty. Toàn bộ nội dung của Hợp đồng mua bán đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2020.

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty là loại hình doanh nghiệp nhỏ. Hoạt động chủ yếu bây giờ là kinh doanh cho thuê mặt bằng, Không phải công ty lớn cho nên khi hoạt động với tư cách là công ty niêm yết còn rất thiếu kiến thức về lĩnh vực chứng khoán và các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết, đội ngũ cán bộ thì thiếu và yếu về chuyên môn, đại đa số cổ đông là người lao động nên hầu như không có một chút kiến thức nào về chứng khoán cả cho nên việc quản trị công ty và quan hệ cổ đông hết sức khó khăn. Công ty sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu này.



VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. **Ý kiến kiểm toán:** « Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.»

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán thể hiện tại File đính kèm)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC