

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:05-2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Địa chỉ trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024.33827836 Fax: 0433827236 Email:
- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 59.970.400.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: FCC
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Công	Chủ tịch		
2	Ông Đỗ Công Khanh	Phó Chủ tịch		
3.	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên		
4.	Bà Dương Thị Phong	Thành viên		
5	Ông Đoàn Văn Tuyên	Thành viên		

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Công	2/2	100%	
2	Ông Đỗ Công Khanh	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú	2/2	100%	
4	Bà Dương Thị Phong	2/2	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuyền	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám đốc công ty đã có những chỉ đạo 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.

- 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.

- Ban giám đốc và người lao động luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, từng bước đồng lòng thực hiện nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2021/NQ-HĐQT	06/5/2021	<p>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</p> <p>2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</p> <p>3. Báo cáo tài chính năm 2020</p> <p>4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020</p> <p>5. Bàn kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2	02-2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	1. Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do dịch bệnh Covid-19.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Chu Thị Bích Liên	Trưởng ban		Cử nhân kinh tế
2	Đinh Thị Phương Dung	Thành viên		Cử nhân kinh tế
3	Vũ Thị Ngọc	Thành viên		Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thị Bích Liên	2	2/2	100%	
2	Đinh Thị Phương Dung	2	2/2	100%	
3	Vũ Thị Ngọc	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đã ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty với mục đích tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp với hệ thống quản trị từng bước rà soát và củng cố.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và 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.

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thấy rằng ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị-

- Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Tuấn Tú		Cử nhân kinh tế	01/11/2009 đến nay
2	Lưu Xuân Hải		Cử nhân kinh tế	01/6/2010 đến nay
3	Trần Văn Công		Cử nhân kinh tế chính trị	01/7/2012 đến nay

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Dương Thị Phong		Cử nhân quản trị kinh doanh	19/5/2009 đến nay

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác..

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	TRẦN VĂN CÔNG		Chủ tịch HĐQT; Phó giám đốc			20.970	0,35 %	
	Lê Thị Miều					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Cẩm					0	0	Mẹ Vợ
	Nguyễn Thị Kim Lan					0	0	Vợ
	Trần Đức Thắng					0	0	Con trai
	Trần Minh Ngọc					0	0	Con gái
	Trần Quang Thọ					0	0	Anh trai

	Phùng Thị Dung				0	0	Chị Dâu
	Trần Thị Thành				0	0	Chị gái
	Nguyễn Trọng Đàm				0	0	Anh rể
	Trần Thị Thục				0	0	Chị gái
	Trần Thị Hương				0	0	Em gái
	Trần Văn Đậu				0	0	Em rể
	Trần Thị Hoa				0	0	Em gái
	Trần Văn Bình				0	0	Em rể
	Trần Thị Huệ				0	0	Em gái
	Quách Sỹ Chiển				0	0	Em rể
2	ĐỖ CÔNG KHANH		Phó chủ tịch HĐQT		0	0	
	Đỗ Quốc Khánh				0	0	Cha ruột
	Hoàng Thị Thanh				0	0	Mẹ ruột
	Trần Kiều Minh				0	0	Vợ
	Đỗ Quốc Khang				0	0	Con ruột
	Đỗ Khánh Linh				0	0	Con ruột
	Đỗ Thái An				0	0	Con ruột
	Đỗ Việt Thành				0	0	Em ruột
	Đoàn Mai Trâm				0	0	Em dâu
	Trần Doãn Phi Anh				0	0	Cha vợ
	Nguyễn Thị Hồng				0	0	Mẹ vợ
3	NGUYỄN TUẤN TÚ		Thành viên HĐQT; Giám đốc		0	0	
	Nguyễn Hữu Siêu						Bố đẻ đã mất
	Lê Thị Thanh				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thúy Vân				0	0	Chị gái

	Nguyễn Văn Anh				0	0	Chị gái
	Nguyễn Anh Tuấn				0	0	Anh trai
	Nguyễn Tú Cường				0	0	Em trai
	Bùi Minh Huệ				0	0	Vợ
	Nguyễn Vũ Trọng				0	0	Con trai
	Nguyễn Vũ Phương Dung				0	0	Con gái
	Bùi Dũng Mã						Bố vợ đã mất
	Phạm Thị Nghĩa						Mẹ vợ đã mất
	Nguyễn Văn Tường				0	0	Anh rể
	Hà Thị Minh Tuyết				0	0	Chị dâu
	Phạm Thị Bích Hạnh				0	0	Em dâu
4	ĐOÀN VĂN TUYẾN		Thành viên HDQT		0	0	
	Đoàn Văn Tư				0	0	Bố đẻ đã mất
	Đặng Thị Út				0	0	Mẹ đẻ đã mất
	Trần Văn Khôi				0	0	Bố vợ đã mất
	Trần Thị Mai Khôi				0	0	Mẹ vợ
	Trần Thị Khôi Nguyên				0	0	Vợ
	Đoàn Trần Long Sơn				0	0	Con trai
	Đoàn Trần Huy Hoàng				0	0	Con trai
	Đoàn Văn Dũng				0	0	Anh trai đã mất
	Đoàn Thị Giáp				0	0	Chị gái
	Đoàn Quốc Cương				0	0	Anh trai
	Đoàn Thị Trang				0	0	Chị gái
	Đoàn Thị Lựa				0	0	Chị gái
	Đoàn Văn Chiến				0	0	Anh trai
	Đoàn Văn Tuyền				0	0	Em trai

	Đoàn Văn Chính				0	0	Em trai
	Nguyễn Thị Huyền				0	0	Chị dâu
	Phạm Thị Dung				0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Huế				0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Tố Nga				0	0	Em dâu
	Mai Thu Thủy				0	0	Em dâu
	Phạm Văn Long				0	0	Anh rể
	Nguyễn Ngọc Thọ				0	0	Anh rể
	Nguyễn Văn Uyên				0	0	Anh rể
5	DƯƠNG THỊ PHONG		Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng		0	0	
	Dương Văn Tĩnh				0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bình				0	0	Mẹ đẻ
	Dương Thị Yên				0	0	Chị gái
	Dương Thị Phú				0	0	Em gái
	Dương Thị Thương				0	0	Em gái
	Phạm Thu Giang				0	0	Con gái còn nhỏ
	Phạm Thu Phương				0	0	Con gái còn nhỏ
6	LƯU XUÂN HẢI		Phó giám đốc		0	0	
	Lê Thị Anh				0	0	Vợ
	Lưu Hạnh Nguyên				0	0	Con gái
	Nguyễn Bình Minh				0	0	Con rể
	Lưu Đức Nam				0	0	Con trai
	Lưu Xuân Hợp				0	0	Bố đẻ
	Lưu Thị Lan				0	0	Mẹ đẻ
	Lê Xuân Trí				0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Sáu				0	0	Mẹ vợ

	Lưu Xuân Sơn				0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Lệ				0	0	Chị dâu
	Lưu Thị Thu Hà				0	0	Chị gái
	Nguyễn Văn Bình				0	0	Anh rể
	Lưu Thị Kim Khánh				0	0	Chị gái
	Lê Mạnh Tuấn				0	0	Anh rể
	Lưu Thị Hằng Nga				0	0	Em gái
	Nguyễn Ngọc Thắng				0	0	Em rể
7	CHU THỊ BÍCH LIÊN		Trưởng Ban Kiểm Soát		0	0	
	Nguyễn Phan Toàn				0	0	Chồng
	Nguyễn Phương Linh				0	0	Con gái
	Nguyễn Tùng Dương				0	0	Con trai
	Nguyễn Minh Phương				0	0	Con gái
	Chu Thành Noãn				0	0	Bố đẻ
	Lê Thị Đào				0	0	Mẹ đẻ
	Chu Thị Hồng Lê				0	0	Chị gái
	Chu Thị Hồng Loan				0	0	Em gái
	Chu Lê Vương Định				0	0	Em Trai
	Vũ Thịnh Ngọc				0	0	Em Dâu
	Vũ Thị Minh				0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Khắc Tô				0	0	Bố chồng (đã mất)
8	VŨ THỊ NGỌC		Thành viên BKS		0	0	
	Vũ Văn Thuyết				0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuyết				0	0	Mẹ
	Vũ Văn Sơn				0	0	Em trai

9	ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG		Thành viên BKS			0	0	
	Nguyễn Thị Lành					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Nghinh					0	0	Bố chồng
	Phạm Thị Lự					0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Cao Cường					0	0	Chồng
	Nguyễn Hoàng Anh					0	0	Con trai
	Nguyễn Gia Huy					0	0	Con trai
	Đình Quang Hùng					0	0	Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Công