

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: 05-2024/BC-FCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2024)

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: 024.33827236 * Fax: 024.33827236 * Email:
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FCC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2024/ NQ-ĐHĐCD	10/05/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.4. Tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;5. Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024;6. Tờ trình số 03-2024/ TTr-HĐQT về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029:

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	
			Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Ông Đỗ Công Khanh	Phó Chủ tịch	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	100%	
4	Bà Dương Thị Phong	Thành viên	100%	
5.	Ông Bùi Vũ Trung	Thành viên	100%	

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	1/2	100%	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
6	Ông Bùi Vũ Trung	1/2	100%	Bầu nhiệm kỳ mới

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

- 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.

- 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, thực hiện tốt nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

- Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện	So sánh (%)
1	- Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng	Tỷ	7,8	3,889	50
2	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	3	1,7	56
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đ/ người	10,6	10,6	
5	- Lãi/Lỗ	Triệu	540	341	63

- Các hoạt động SXKD của Công ty diễn ra ổn định. Mọi chế độ chính sách của người lao động đều được đảm bảo.

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay do thời hạn cho thuê theo quy định tại nghị quyết ĐHCĐ rất ngắn nên không thể tìm được đối tác hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê.

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 năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2024/ NQ-HĐQT	10/4/2024	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023. Tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024; Tờ trình số 03-2024/ TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
02	02-2024/ BB-HĐQT	15/5/2024	<ol style="list-style-type: none"> Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 Gói thù lao HĐQT năm 2024 	<p>100%</p> <p>100%</p>

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029

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

1. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Thị Phương Dung	01	3/3	100%	
2	Vũ Thị Ngọc	01	3/3	100%	
3	Đinh Thị Hương Chi	01	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS:

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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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 với hiệu quả cao 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.

4. 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.	Ông Nguyễn Tuấn Tú	19/8/1968	Cử nhân kinh tế	01/11/2009 đến nay
2.	Ông Lưu Xuân Hải	29/11/1963	Cử nhân kinh tế	01/6/2010 đến nay
3	Ông Trần Văn Công	09/6/1963	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	01/5/1974	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 No.	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/Note: 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)

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: 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)*

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 No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	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:

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			26.570	0,443%	
	Lê Thị Miều							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Cẩm							Mẹ Vợ
	Nguyễn Thị Kim Lan							Vợ
	Trần Đức Thắng							Con trai
	Trần Minh Ngọc							Con gái
	Trần Quang Thọ							Anh trai
	Phùng Thị Dung							Chị Dâu
	Trần Thị Thành							Chị gái
	Nguyễn Trọng Đàm							Anh rể
	Trần Thị Thục							Chị gái
	Trần Thị Hương							Em gái
	Trần Đình Đậu							Em rể
	Trần Thị Hoa							Em gái
	Nguyễn Văn Bình							Em rể
Trần Thị Huệ							Em gái	
Quách Sỹ Chiến							Em rể	
2	ĐỖ CÔNG KHANH		Phó chủ tịch HĐQT			0	0	
	Đô Quốc Khánh					0	0	Cha ruột
	Hoàng Thị Thanh					0	0	Mẹ ruột
	Trần Kiều Minh					0	0	Vợ
	Đô 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 Vân 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
	Ngụy Văn Tường				0	0	Anh rể
	Hà Thị Minh Tuyết				0	0	Chị dâu
Phạm Thị Bích Hạnh				0	0	Em dâu	
4	DƯƠNG THỊ PHONG		Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng				
	Dương Văn Tĩnh						Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bình						Mẹ đẻ

	Dương Thúy Yên							Chị gái
	Dương Thị Phú							Em gái
	Dương Thị Thương							Em gái
	Phạm Thu Giang							Con gái còn nhỏ
	Phạm Thu Phương							Con gái còn nhỏ
5	BÙI VŨ TRUNG		Thành viên HĐQT			2.098.520	34,993 %	Đại diện Cty CP. Bông Sen Vàng
	Lâm Kiều Chang							Vợ
	Bùi Thanh Tú							Con ruột
	Bùi Quang Hợp							Bố ruột
	Nguyễn Thị Thơm							Mẹ ruột
	Bùi Trung Kiên							Em ruột
	Bùi Trung Dũng							Em ruột
	Đoàn Thị Kim Thu							Em dâu
	Chu Thị Đào							Em dâu
	Lâm Đình Dịu							Bố vợ
	Vũ Thị Chung							Mẹ vợ
	Lâm Thị Chiên							Chị vợ
	Lâm Đình Dũng							Em vợ
	Lâm Đình Hiệp							Em vợ
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
	Nguyễn Thị Yến						Con dâu
	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 Thăng				0	0	Em rể
7	ĐINH THỊ PHƯƠNG DŨNG		Trưởng BKS				
	Đinh Văn Dũng						Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lành						Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Nghinh						Bố chồng
	Phạm Thị Lự						Mẹ chồng
	Nguyễn Cao Cường						Chồng

	Nguyễn Hoàng Anh							Con trai còn nhỏ
	Nguyễn Gia Huy							Con trai còn nhỏ
	Đình Quang Hùng							Em trai
8	VŨ THỊ NGỌC		Thành viên BKS			0	0	
	Vũ Văn Thuyết					0	0	Bố
	Nguyễn Thị Uyên					0	0	Mẹ
	Vũ Văn Sơn					0	0	Em trai
9	ĐÌNH THỊ HƯƠNG CHI		Thành viên BKS			0	0	
	Đình Gia Hiếu							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương							Mẹ đẻ
	Đình Tùng Anh							Em trai

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

Stt No.	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:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Website Công ty
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Công