

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: 01-2024/BC/HĐQT-FCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2023)

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/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02-2023/ NQ-ĐHĐCĐ	30/5/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.2. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.5. Tờ trình số 01-2023/Ttr-HĐQT ngày 19/4/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.6. Tờ trình số 02-2023/Ttr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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 Đoàn Văn Tuyền	Thành viên	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	100%	
5	Bà Dương Thị Phong	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	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Công Khanh	4/4	100%	
3	Ông Đoàn Văn Tuyền	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Tú	4/4	100%	
5	Bà Dương Thị Phong	4/4	100%	

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 năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện	So sánh (%)
1	- Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng	Tỷ	7,2	7,821	108,6
2	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	3	2.5	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đ/ người	10	10	
5	- Lãi/Lỗ	Triệu	150	548	

- 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2023/ NQ-HĐQT	27/3/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022. 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. 5. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
02	02-2023/ NQ-HĐQT	14/7/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.	100%
03	04-2023/ NQ-HĐQT	26/12/2023	1. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2023.. 2. Thông qua việc chi Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 cho người lao động đang hưởng lương thực tế do công ty đang chi trả.	100%

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

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà 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

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	Chu Thị Bích Liên	04	3/3	100%	
2	Đinh Thị Phương Dung	04	3/3	100%	
3	Vũ Thị Ngọc	04	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 Thực							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	
	Đỗ Quốc Khánh					0	Cha ruột
	Hoàng Thị Thanh					0	Mẹ ruột
	Trần Kiều Minh					0	Vợ
	Đỗ Quốc Khang					0	Con ruột
	Đỗ Khánh Linh					0	Con ruột
	Đỗ Thái An					0	Con ruột
	Đỗ Việt Thành					0	Em ruột
	Đoàn Mai Trâm					0	Em dâu
	Trần Doãn Phi Anh					0	Cha vợ
	Nguyễn Thị Hồng					0	Mẹ vợ
3	NGUYỄN TUẤN TÚ		Thành viên HĐQT; Giám đốc			0	

	Nguyễn Hữu Siêu							Bố đẻ đã mất
	Lê Thị Thanh					0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thúy Vân					0		Chị gái
	Nguyễn Vân Anh					0		Chị gái
	Nguyễn Anh Tuấn					0		Anh trai
	Nguyễn Tú Cường					0		Em trai
	Bùi Minh Huệ					0		Vợ
	Nguyễn Vũ Trọng					0		Con trai
	Nguyễn Vũ Phương Dung					0		Con gái
	Bùi Dũng Mã							Bố vợ đã mất
	Phạm Thị Nghĩa							Mẹ vợ đã mất
	Nguyễn Văn Tường					0		Anh rể
	Hà Thị Minh Tuyết					0		Chị dâu
	Phạm Thị Bích Hạnh					0		Em dâu
4	ĐOÀN VĂN TUYÊN		Thành viên HDQT				0	

Đoàn Văn Tur						0	Bố đẻ đã mất
Đặng Thị Út						0	Mẹ đẻ đã mất
Trần Văn Khôi						0	Bố vợ đã mất
Trần Thị Mai Khôi						0	Mẹ vợ
Trần Thị Khôi Nguyên						0	Vợ
Đoàn Trần Long Sơn						0	Con trai
Đoàn Trần Huy Hoàng						0	Con trai
Đoàn Văn Dũng						0	Anh trai đã mất
Đoàn Thị Giáp						0	Chị gái
Đoàn Quốc Cương						0	Anh trai
Đoàn Thị Trang						0	Chị gái
Đoàn Thị Lụa						0	Chị gái
Đoàn Văn Chiên						0	Anh trai
Đoàn Văn Tuyền						0	Em trai
Đoàn Văn Chính						0	Em trai
Nguyễn Thị Hiền						0	Chị dâu

	Phạm Thị Dung					0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Huê					0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Tố Nga					0	Em dâu
	Mai Thu Thủy					0	Em dâu
	Phạm Văn Long					0	Anh rể
	Nguyễn Ngọc Thọ					0	Anh rể đã mất
	Nguyễn Văn Uyển					0	Anh rể
5	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

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