

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: 01-2025/BC/HĐQT-FCC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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/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	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	10/5/2024	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo tổng kết về hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT công ty..Báo cáo tài chính kiểm toán 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 năm 2024 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và 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	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Công Khanh	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú	4/4	100%	
4	Bà Dương Thị Phong	4/4	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuyền	1/4	100%	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
6	Ông Bùi Vũ Trung	3/4	100%	Bầu nhiệm kỳ mới

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

- 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.

- 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 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.

- 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 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	8,060	103%
2	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	3	3	100%
3	- Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đ/người	10,6	10,6	100%
4	- Lãi/Lỗ	Tr	400	560	140 %

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

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

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2024/ BB-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 HĐQT Công ty. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 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 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình số 02-2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024; Tờ trình số 03-2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029; 	100%
2	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. Gửi thù lao HĐQT năm 2024. 	100%
03	03-2024/ BB-HĐQT	09/8/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. 2. Một số nội dung khác. 	100%
04	04-2024/ BB-HĐQT	24/12/2024	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024. Chi thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2025 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 nhiệm kỳ 2024-2029:

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	Đinh Thị Phương Dung	Trưởng ban		Cử nhân kinh tế
2	Vũ Thị Ngọc	Thành viên		Kế toán
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	04/4	3/3	100%	
2	Vũ Thị Ngọc	04/4	3/3	100%	
3	Chu Thị Bích Liên	01/4	3/3	100%	Miễn nhiệm do hết NK
4	Đinh Thị Hương Chi	03/4	3/3	100%	Bầu nhiệm kỳ mới

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

TT	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 31/08/2024
3	Ông Trần Văn Công	09/6/1963	Cử nhân kinh tế- Chính trị	01/7/2012 đến 30/6/2024

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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có/ Không phát sinh

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Không có/ Không phát sinh)

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 (Không có/ Không phát sinh)

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 ĐHCĐ/ 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 (Không có/ Không phát sinh)

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: (Không có/ Không phát sinh)

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	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
	Đô Khánh Linh					0	0	Con ruột
	Đô Thái An					0	0	Con ruột
	Đô 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

	Nguyễn 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						Cong 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		P.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 DUNG		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
	Đinh 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	ĐINH THỊ HƯƠNG CHI		Thành viên BKS			0	0	
	Đinh Gia Hiếu							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương							Mẹ đẻ
	Đinh 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 nhân:

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- Website Công ty
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Công