

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: 02-2026/BC/HĐQT-FCC

Tp. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2025)

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. Hà Đông, Tp. 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	01-2025/ NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2025	1. Báo cáo số 04-2025/BC-HĐQT ngày 26/3/2025 về tổng kết hoạt động quản trị công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; 2. Báo cáo tài chính năm 2024; 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024; 4. Tờ trình số 05-2025/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 5. Tờ trình số 06-2025/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025;
2	05-2025/ NQ-ĐHĐCĐ	18/12/2025	1. Thông qua Báo cáo số 09-2025/BC-FCC ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. 2. Thông qua Tờ trình số 07-2025/TTr-HĐQT ngày 26/11/2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025:

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/ Không điều hành	100%	
2	Ông Đỗ Công Khanh	Phó Chủ tịch/ Không điều hành	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên/ Giám đốc	100%	
4	Bà Dương Thị Phong	Thành viên/ Kế toán trưởng	100%	
5.	Ông Bùi Vũ Trung	Thành viên/ Không điều hành	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 Bùi Vũ Trung	4/4	100%	

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 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,5	8,99	106
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,3	3,5	106
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	2,5	2,8	
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,8	0,7	
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	11	11	100
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,6	0,81	135

- Toàn bộ doanh thu của công ty hiện nay là từ hoạt động cho thuê các kiot để bán hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê. Do thời gian cho thuê ngắn cùng với đối tác thuê phải bỏ 100% chi phí để cải tạo, xây dựng mới và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho nên hiệu quả chưa được cao.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể, đội PCCC, mạng lưới an toàn viên v.v.... đều được tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hoạt động.

- Tình hình an ninh trật tự tại công ty được duy trì ổn định.

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

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2025:

Stt	Số Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2025/ BB-HĐQT	31/3/ 2025	- Báo cáo số 04-2025/BC-HĐQT về tổng kết hoạt động quản trị công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; - Báo cáo số 03-2025/BC-FCC của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024; - Tờ trình số 05-2025/Ttr-HĐQT ngày 24/3/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình số 06-2025/Ttr-HĐQT ngày 24/3/2025 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025; - Bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
02	02-2025/ BB-HĐQT	17/7/ 2025	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025. - Triển khai thực hiện luật số 56/2024/QH15 về điều kiện công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm và phương án giải quyết. - Thông qua việc Giám đốc công ty Nguyễn Tuấn Tú đề nghị HĐQT Công ty cho phép vắng mặt 30 ngày (Từ 25/7 đến 25/8) để đi Hoa kỳ giải quyết việc cá nhân (Chi phí cá nhân tự chịu). Trong thời gian giám đốc công ty vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành công ty theo nội dung ủy quyền của Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật. - Một số nội dung khác.	100%

03	03-2025/ BB-HĐQT	22/9/ 2025	1. <i>Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.</i> 2. <i>Một số nội dung khác.</i>	100%
04	04-2025/ BB-HĐQT	30/10/ 2025	1. <i>Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025</i> 2. <i>Một số nội dung khác.</i>	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 năm 2025

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		Kê toán
3	Đinh Thị Hương Chi	Thành viên		Kê toán

2. 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	4/4	4/4	100%	
2	Vũ Thị Ngọc	4/4	4/4	100%	
3	Đinh Thị Hương Chi	4/4	4/4	100%	

3. 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.

4. 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.

5. 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

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
1	CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADETP								Tổ chức có liên quan
2	CÔNG CTY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG								Tổ chức có liên quan

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 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: 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			31.870	0,53 %	
1.1	Lê Thị Miều							Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Cẩm							Mẹ Vợ
1.3	Nguyễn Thị Kim Lan							Vợ
1.4	Trần Đức Thắng							Con trai
1.5	Trần Minh Ngọc							Con gái
1.6	Trần Quang Thọ							Anh trai
1.7	Phùng Thị Dung							Chị Dâu
1.8	Trần Thị Thành							Chị gái
1.9	Nguyễn Trọng Đàm							Anh rể
1.10	Trần Thị Thực							Chị gái

1.11	Trần Thị Hương					Em gái
1.12	Trần Đình Đâu					Em rể
1.13	Trần Thị Hoa					Em gái
1.14	Nguyễn Văn Bình					Em rể
1.15	Trần Thị Huệ					Em gái
1.16	Quách Sỹ Chiến					Em rể
2	ĐỖ CÔNG KHANH		Phó chủ tịch HĐQT			
2.1	Đỗ Quốc Khánh					Cha ruột
2.2	Hoàng Thị Thanh					Mẹ ruột
2.3	Trần Kiều Minh					Vợ
2.4	Đỗ Quốc Khang					Con ruột
2.5	Đỗ Khánh Linh					Con ruột
2.6	Đỗ Thái An					Con ruột
2.7	Đỗ Việt Thành					Em ruột
2.8	Đoàn Mai Trâm					Em dâu
2.9	Trần Doãn Phi Anh					Cha vợ
2.10	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ vợ
3	NGUYỄN TUẤN TÚ		Thành viên HĐQT; Giám đốc			
3.1	Nguyễn Hữu Siêu					Bố đẻ đã mất
3.2	Lê Thị Thanh					Mẹ đẻ

3.3	Nguyễn Thúy Vân						Chị gái
3.4	Nguyễn Vân Anh						Chị gái
3.5	Nguyễn Anh Tuấn						Anh trai
3.6	Nguyễn Tú Cường						Em trai
3.7	Bùi Minh Huệ						Vợ
3.8	Nguyễn Vũ Trọng						Con trai
3.9	Nguyễn Vũ Phương Dung						Con gái
3.10	Bùi Dũng Mã						Bố vợ đã mất
3.11	Phạm Thị Nghĩa						Mẹ vợ đã mất
3.12	Nguy Văn Tường						Anh rể
3.13	Hà Thị Minh Tuyết						Chị dâu
3.14	Phạm Thị Bích Hạnh						Em dâu
4	DƯƠNG THỊ PHONG		Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng				
4.1	Dương Văn Tĩnh						Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Bình						Mẹ đẻ
4.3	Dương Thúy Yên						Chị gái
4.4	Dương Thị Phú						Em gái
4.5	Dương Thị Thương						Em gái
4.6	Phạm Thu Giang						Con gái còn nhỏ
4.7	Phạm Thu Phương						Con gái còn nhỏ

5	BÙI VŨ TRUNG		Thành viên HĐQT			2.098.520	34,993 %	Đại diện CtyCP. Bông Sen Vàng
5.1	Lâm Kiều Chang							Vợ
5.2	Bùi Thanh Tú							Con ruột
5.3	Bùi Quang Hợp							Bố ruột
5.4	Nguyễn Thị Thơm							Mẹ ruột
5.5	Bùi Trung Kiên							Em ruột
5.6	Bùi Trung Dũng							Em ruột
5.7	Đoàn Thị Kim Thu							Em dâu
5.8	Chu Thị Đào							Em dâu
5.9	Lâm Đình Dịu							Bố vợ
5.10	Vũ Thị Chung							Mẹ vợ
5.11	Lâm Thị Chiên							Chị vợ
5.12.	Lâm Đình Dũng							Em vợ
5.13	Lâm Đình Hiệp							Em vợ
6	ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG		Trưởng ban kiểm soát					
6.1	Đinh Văn Dũng							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Lành							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Hữu Nghinh							Bố chồng
6.4	Phạm Thị Lự							Mẹ chồng đã mất
6.5	Nguyễn Cao Cường							Chồng
6.6	Nguyễn Hoàng Anh							Con trai còn nhỏ

6.7	Nguyễn Gia Huy						Con trai còn nhỏ
6.8	Đinh Quang Hùng						Em trai
7	VŨ THỊ NGỌC		T.viên BKS				
7.1	Vũ Văn Thuyết						Bố
7.2	Nguyễn Thị Uyên						Mẹ
7.3	Vũ Văn Sơn						Em trai
8	ĐINH THỊ HƯƠNG CHI		T.viên BKS				
8.1	Đinh Gia Hiếu						Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hương						Mẹ đẻ
8.3	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	
1	TRẦN VĂN CÔNG	Chủ tịch HĐQT	30.170	0.50%	31.870	0.53%	Mua

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