

## Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  
**COLUSA – MILIKET**

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

Số: 04./BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

### **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET
- Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08-8) 38966835
- Fax: (08-8) 38960013
- Email: colusa@comifood.com
- Website: [www.comifood.com](http://www.comifood.com)
- Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

#### **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/Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|------|--------------------------|------------|--|
| 1    | 01/BB-COMI               | 14/02/2021 | Thông qua chủ trương phát triển công ty và di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền   |
| 2    | 02/BB-COMI               | 03/03/2021 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 vào ngày 30/3/2021 và dự kiến thời gian tổ chức ĐH ngày 27/4/2021   |
| 3    | 03/BB - HĐQT             | 01/4/2021  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua chi tiết kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021</li><li>- Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</li><li>- Đề xuất và chọn đơn vị thực hiện kiểm toán</li></ul> |



|    |                |            |   |
|----|----------------|------------|---|
|    |                |            | tài chính năm 2021<br>- Sơ lược về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2021  |
| 4  | 03/NQ-CMN/HĐQT | 06/04/2021 | Về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 04/6/2021   |
| 5  | 04/NQ-CMN/HĐQT | 10/5/2021  | Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vì lý do tình hình dịch bệnh, thời gian tổ chức Đại hội 30/6/2021                |
| 6  | 05/NQ-CMN/HĐQT | 25/6/2021  | Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid theo chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh |
| 07 | 06/NQ-CMN/HĐQT | 13/07/2021 | Về việc thống nhất tạm ứng chia cổ tức năm 2020   |
| 08 | 07/NQ-CMN/HĐQT | 29/09/2021 | Về việc lấy ý kiến và thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty   |
| 09 | 08/BB-COMI     | 14/10/2021 | Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến   |
| 10 | 09/BB-COMI     | 18/11/2021 | Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến  |

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ         | Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT |                 |
|-----|-----------------------|-----------------|---|-----------------|
|     |                       |                 | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Lưu Thị Tuyết Mai     | Chủ tịch HĐQT   | 27/04/2018                                |                 |
| 2   | Phạm Tuấn Anh         | Thành viên HĐQT | 26/04/2019                                | 18/11/2021      |
| 3   | Huỳnh Kim Hải         | Thành viên HĐQT | 27/04/2018                                | 18/11/2021      |
| 4   | Nghiêm Xuân Toàn      | Thành viên HĐQT | 27/04/2018                                |                 |
| 5   | Trịnh Đặng Khánh Toàn | Thành viên HĐQT | 27/04/2018                                |                 |
| 6   | Hồ Thị Cẩm Vân        | Thành viên HĐQT | 18/11/2021                                |                 |
| 7   | Nguyễn Thụy Long      | Thành viên HĐQT | 18/11/2021                                |                 |

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT   | Chức vụ         | Số buổi họp tham dự và biểu quyết | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| 1   | Lưu Thị Tuyết Mai | Chủ tịch HĐQT   | 9/9                               | 100%  |                     |
| 2   | Phạm Tuấn Anh     | Thành viên HĐQT | 9/9                               | 100%  |                     |
| 3   | Huỳnh Kim Hải     | Thành viên HĐQT | 9/9                               | 100%  |                     |
| 4   | Nghiêm Xuân Toàn  | Thành viên HĐQT | 9/9                               | 100%  |                     |



|   |                       |                 |     |      |              |
|---|-----------------------|-----------------|-----|------|--------------|
| 5 | Trịnh Đặng Khánh Toàn | Thành viên HĐQT | 9/9 | 100% |              |
|   | Hồ Thị Cẩm Vân        | Thành viên HĐQT | 1/9 |      | Mới được bầu |
|   | Nguyễn Thụy Long      | Thành viên HĐQT | 1/9 |      | Mới được bầu |

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc Công ty luôn được thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định nhà nước và điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không lập tiểu ban

5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

| Số TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-------|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1     | 01/NQ-CM / HĐQT           | 14/01/2021 | Thông qua chủ trương phát triển công ty và di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền  | 100%            |
| 2     | 02/NQ-CM N/HĐQT           | 03/03/2021 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 , ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 vào ngày 30/3/2021 và dự kiến thời gian tổ chức ĐH ngày 27/4/2021 | 100%            |
| 3     | 03/NQ-CM N/HĐQT           | 06/04/2021 | Về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 04/6/2021   | 100%            |
| 4     | 04/NQ-CM N/HĐQT           | 10/5/2021  | Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vì lý do tình hình dịch bệnh, thời gian tổ chức Đại hội 30/6/2021  |                 |
| 5     | 05/NQ-CM N/HĐQT           | 25/6/2021  | Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid theo chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh                                     | 100%            |
| 6     | 06/NQ-CM N/HĐQT           | 13/07/2021 | Về việc thống nhất tạm ứng chia cổ tức năm 2020   | 100%            |
| 7     | 07/NQ-CM N/HĐQT           | 29/09/2021 | Về việc lấy ý kiến và thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty   | 100%            |
| 8     | 08/BB-CO MI               | 14/10/2021 | Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến   | 100%            |



### III. Ban Kiểm Soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

| Stt | Thành viên BKS     | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS |                 |
|-----|--------------------|----------------|--|-----------------|
|     |                    |                | Ngày bổ nhiệm                            | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Hoàng Hùng         | Trưởng BKS     | 27/04/2019                               |                 |
| 2   | Trần Thị Bích Trâm | Thành viên BKS | 27/04/2019                               | 18/11/2021      |
| 3   | Phạm Nguyên Bình   | Thành viên BKS | 19/06/2020                               |                 |
| 3   | Bùi Thị Tuyết Minh | Thành viên BKS | 18/11/2021                               |                 |

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

| Stt | Thành viên BKS     | Số buổi họp    | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1   | Hoàng Hùng         | Trưởng BKS     | 3/3               | 100%             |                     |
| 2   | Trần Thị Bích Trâm | Thành viên BKS | 3/3               | 100%             |                     |
| 3   | Phạm Nguyên Bình   | Thành viên BKS | 3/3               | 100%             |                     |
| 4   | Bùi Thị Tuyết Minh | Thành viên BKS | 1/3               |                  | Mới được bầu        |

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 đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
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: Ban Kiểm Soát có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo việc kiểm soát giám sát chặt trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

### IV. Ban Điều Hành Công ty

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Chức vụ          | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|------------------|---------------|
| 1   | Võ Văn Út                | Tổng Giám Đốc    | 14/12/2006    |
| 2   | Nguyễn Anh Tuấn          | P. Tổng Giám Đốc | 22/12/2006    |

### V. Kế Toán Trưởng

| Họ và tên            | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Nguyễn Thị Mai Hương | 09/11/1977          | Tài Chính Kế Toán   | 01/09/2006    |

### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định

**VII. Danh sách Thay đổi danh sách về người có liên quan:** Không có

**VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ là người có liên quan:** Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN *lrl*



**Võ Văn Út**