

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên Công ty Đại chúng :

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET

I- Lịch sử hoạt động của công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket được thành lập theo quyết định số 1078/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 13/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc chuyển Xí nghiệp Colusa – Miliket (đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp nhà nước) thành công ty cổ phần. Tiền thân của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket được hợp nhất bởi hai đơn vị chuyên sản xuất mì ăn liền nổi tiếng và lâu đời tại Việt Nam đó là Xí nghiệp CB LTTP Colusa và Xí nghiệp LTTP Miliket.

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa-Miliket thành lập và hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2006.

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài : COLUSA-MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt : COMIFOOD.J.S.C

- Địa chỉ trụ sở chính : 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ chí Minh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304517551 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/8/2006

2. Quá trình phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu Miliket và Colusa. Mua bán : vật tư, thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm. Mua bán : hàng công nghệ phẩm, bách hóa, hương liệu, gia vị. Sản xuất Thùng carton, bao bì đóng gói các loại (không tái chế phế thải giấy, nhựa, kim loại; không chế biến gỗ). Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô, đường sông. Bổ sung : Sản xuất, mua bán máy móc thiết bị cơ điện ; gia công chi tiết máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chế biến lương thực , thực phẩm; sửa chữa xe (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở). Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà: văn phòng, nhà xưởng. Mua bán: xe ô tô, gắn máy, máy nổ, rượu bia, thuốc lá(không kinh doanh dịch vụ ăn uống). Dịch vụ rửa xe. Gia công đóng gói bao bì(trừ thuốc bảo vệ thực vật)/

- Tình hình hoạt động công ty từ sau khi cổ phần:

Từ sau khi cổ phần đến nay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một phát triển và bền vững đặc biệt về chỉ tiêu lợi nhuận. Từ đó tỷ lệ chia cổ phần của doanh nghiệp cũng đạt khá cao.

- Định hướng phát triển:

Ổn định bền vững về các chỉ tiêu sản lượng, doanh số và lợi nhuận

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã đạt được tổng lợi nhuận 26,3 tỷ đồng

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc:

1. Báo cáo về tình hình tài chính:

- Giá trị sổ sách đến thời điểm 31/12/2014: Cam kết báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

- Trong năm 2014 công ty không có sự thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp.
- Tổng số cổ phiếu của công ty: 4.800.000 cổ phần
- Vốn điều lệ: 48 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.318 đồng

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	So với năm 2013	Tỷ lệ
1	Tổng sản lượng	Tấn	19.800	15.882	80,23	17.078	93
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	626	492	78,59	556	88
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	43	26,3	60,47	43	61
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		30		17,7	169
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	35	30	85,72	36	83

3. Những tiến bộ mà công ty đã đạt được:

- Kiểm soát chặt định mức sản xuất, đảm bảo thu hồi thành phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu.
- Kết hợp với Sở tài nguyên môi trường thực hiện dự án “sản xuất sạch hơn” lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng cho lò hơi, ngoài việc tiết kiệm năng lượng trong sản xuất còn đảm bảo thực hiện tốt công tác môi trường, không gây ô nhiễm ảnh hưởng môi trường xung quanh.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch
1	Tổng sản lượng	Tấn	18.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	556
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	30
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	30

IV. Báo cáo tài chính:

(Đính kèm báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

2. Kiểm toán nội bộ:

- Công tác quản lý tài chính của công ty thực hiện đúng điều lệ hoạt động công ty, đảm bảo đúng quy chế, quy định và chuẩn mực kế toán

VI. Các công ty có liên quan: Không có

VII. Tổ chức bộ máy nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy (tính đến 31/12/2014) : Tổng số cán bộ công nhân viên 543 người.

1. Ban Tổng Giám Đốc : 03

Tóm tắt lý lịch:

Tổng Giám Đốc:

- Họ và tên: VÕ VĂN ÚT

- Giới tính: nam nữ

- Số CMND:020125684 Ngày cấp: 29/9/2006 Nơi cấp: CA. TP. HCM

- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1953

- Nơi sinh: Tây Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tây Ninh

- Địa chỉ thường trú: 703 đường 3/2, P. 6, Q. 10, TP. HCM

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 38966835

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Năm 1977 đến năm 1988 : Phó phòng LTTP Sở Lương Thực

- Năm 1988 đến năm 1993 : Cửa hàng trưởng cửa hàng Lương thực Q.10

- Năm 1993 đến năm 1999 : Cửa hàng trưởng, Giám Đốc XN LTTP Safoco
 - Năm 1999 đến năm 2002: Phó Giám đốc Công ty Lương Thực TP.
 - Năm 2002 đến năm 2006: Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông
 - Năm 2006: Quyền chánh văn phòng Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam
 - Từ năm 2006 đến nay : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc Cty CP LTTP Colusa - Miliket
2. Phòng ban nghiệp vụ : 07
- Phòng Tổ chức-Hành chánh
 - Phòng Tài chính-Kế toán
 - Phòng Kế hoạch-Kinh doanh
 - Phòng Thị Trường
 - Phòng Kỹ thuật-Đầu tư xây dựng cơ bản
 - Phòng Công nghệ & Phát triển sản phẩm mới
 - Phòng Quảng lý Sản xuất
3. Phân xưởng sản xuất :
- + Phân xưởng mì
 - + Phân xưởng nêm
 - + Phân xưởng Phở
4. Địa điểm kinh doanh tại Cửa hàng kinh doanh số :
- 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
 - 60 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5
 - 1374 Võ Văn Kiệt, Phường 13, quận 5
 - 38 Tô Vĩnh Diện, Phường Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

VII. Thông tin cổ đông/ thành phần góp vốn/ hội đồng quản trị/ ban kiểm soát công ty :

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : Thành viên và cơ cấu của HĐQT gồm :

- + Chủ tịch HĐQT
- + 04 thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát : Thành viên Ban kiểm soát gồm :

- + Trưởng Ban Kiểm Soát
- + 02 thành viên Ban Kiểm Soát

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

HĐQT hoạt động đúng điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty, hàng quý tiến hành họp HĐQT xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các nghị quyết thiết thực nhằm khắc phục tình hình khó khăn của đơn vị. Mạnh dạn thực hiện các phương án đầu tư thiết bị nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất, ổn định giá thành và là tiền đề cho hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới. Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm .

4. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, theo quy chế Ban Kiểm Soát. tham dự các kỳ họp Hội đồng Quản Trị công ty, thực hiện kiểm tra, kiểm soát xem xét sổ sách, chứng từ, thủ tục tại đơn vị. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, cả năm của Công ty. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị .

5. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát :

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- + Các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- + Trưởng Ban Kiểm Soát: 5.000.000 đồng/ tháng
- + Các thành viên BKS: 3.000.000 đồng/ tháng

6. Số lượng thành viên HĐQT-Ban kiểm soát đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty :

- + HĐQT : 5/5
- + BKS : 1/3

7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT :

- + Vốn điều lệ : 48.000.000.000 đồng (bốn mươi tám tỷ đồng)
- + Tổng số cổ phần : 4.800.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ / cổ phần

+ Số cổ phần và tỷ lệ vốn góp của thành viên HĐQT :

TT	Tên Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)
----	-------------	------------	-----------------	-------------------

I	Hội đồng quản trị	3.715.700	37.157.000.000	77,41
1	Vốn nhà nước – Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – Đại diện: - Trần Bảy - Phan Thanh Dũng	1.474.400	14.744.000.000	30,72
2	Nguyễn Triết - Đại diện vốn Tổng công ty thuốc lá Việt Nam Cổ phần cá nhân	960.000 6.600	9.600.000.000 60.000.000	20 0,13
3	Lưu Thị Tuyết Mai	968.600	9.686.000.000	20,17
4	Trịnh Việt Dũng	466.100	4.661.000.000	9,71
II	Cổ đông khác	924.900	9.249.000.000	19,3

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty :

Chức danh : Tổng Giám Đốc

Họ và tên : VÕ VĂN ÚT

- Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài : Không có

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

VÕ VĂN ÚT