



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket về việc xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 tại Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và có các ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018 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.

Chi tiết thống kê các phiên họp HĐQT: Tổng số buổi họp 04 buổi

Trước Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 (Ngày 27/4/2018), Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do
01	Trần Bảy	CT HĐQT	01	1/1	
02	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	0	0/1	Công tác nước ngoài.
03	Nguyễn Nam Giang	TV HĐQT	01	1/1	
04	Trịnh Đặng Khánh Toàn	TV HĐQT	01	1/1	
05	Phạm Văn Ân	TV HĐQT	00	0/1	Có uỷ quyền thay thế

Sau Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do
01	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	03	3/3	
02	Nguyễn Nam Giang	TV HĐQT	03	3/3	

03	Trịnh Đăng Khánh Toàn	TV HĐQT	03	3/3	
04	Huỳnh Kim Hải	TV HĐQT	03	3/3	
05	Trần Chí Dũng	TV HĐQT	03	3/3	

**2. Các giao dịch cổ phần nội bộ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát:** Không có

**3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát:**

Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Nhiệm kỳ 2013 -2018	Nhiệm Kỳ 2018 – 2023	Ghi chú
1	Trần Bảy	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT
2	Lưu Thị Tuyết Mai	Nguyễn Nam Giang	TV HĐQT
3	Nguyễn Nam Giang	Trịnh Đăng Khánh Toàn	TV HĐQT
4	Trịnh Đăng Khánh Toàn	Huỳnh Kim Hải	TV HĐQT
5	Phạm Văn Ân	Trần Chí Dũng	TV HĐQT

Thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Nhiệm kỳ 2013 -2018	Nhiệm Kỳ 2018 – 2023	Ghi chú
1	Võ Thị Thịnh	Võ Thị Thịnh	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trần Thị Bích Trâm	TV BKS
3	Nguyễn Thế Long	Nguyễn Thế Long	TV BKS

## II. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018.

### 1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban Lãnh Đạo Công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ, thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

*Handwritten signature*

