



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2019, kế hoạch năm 2020 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 2019 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 2019 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 2019 (26/4/2019) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	01	1/1	
02	Nguyễn Nam Giang	TV HĐQT	01	1/1	
03	Trịnh Đặng Khánh Toàn	TV HĐQT	01	1/1	
04	Huỳnh Kim Hải	TV HĐQT	01	1/1	
05	Trần Chí Dũng	TV HĐQT	01	1/1	

Sau Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 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	Nghiêm Xuân Toàn	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	Phạm Tuấn Anh	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	Năm 2018 Nhiệm kỳ 2013 -2018	Năm 2019 Nhiệm Kỳ 2018 – 2023	Ghi chú
1	Lưu Thị Tuyết Mai	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT
2	Nguyễn Nam Giang	Nghiêm Xuân Toàn	TV HĐQT
3	Trịnh Đăng Khánh Toàn	Trịnh Đăng Khánh Toàn	TV HĐQT
4	Huỳnh Kim Hải	Huỳnh Kim Hải	TV HĐQT
5	Trần Chí Dũng	Phạm Tuấn Anh	TV HĐQT

Thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Năm 2018 Nhiệm kỳ 2018 - 2023	Năm 2019 Nhiệm Kỳ 2018 – 2023	Ghi chú
1	Võ Thị Thịnh	Hoàng Hùng	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trần Thị Bích Trâm	TV BKS
3	Nguyễn Thế Long	Nguyễn Thế Long	TV BKS

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người quản trị công ty năm 2019

Được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:

STT	Chức vụ	KH 2019 (VND/tháng)	TH 2019 (VND/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12.000.000	12.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị (04 TV)	10.000.000	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	15.000.000	15.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 TV)	7.000.000	7.000.000
5	Người quản trị Công ty	4.000.000	4.000.000

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2019 là 1.020.000.000 đồng

II. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019.

1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trong năm 2019, 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.

Hoạt động của Ban Lãnh Đạo Công ty thực hiện 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. Quản lý được các rủi ro và chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước và đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ, phúc lợi cho người lao động

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2018	Tỷ lệ đạt/2018 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	20.500	19.012	93	18.605	102
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	691	633,5	92	608,6	104

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33	31,4	95	32,6	96
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26	24,8	95	25,8	96
5	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	7	6,6	94	6,8	97

Mức cổ tức năm 2019 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 31,68%/ vốn điều lệ tương đương 3.168 đồng/ cổ phiếu

3. Tình hình quản lý nợ phải thu phải trả:

Không để phát sinh công nợ tồn đọng, khó đòi.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Thông nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm
01	Sản lượng	Tấn	20.500
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	694
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33

Đề nghị Ban Lãnh Đạo Công ty:

Thực hiện quản lý tốt trong công tác sản xuất, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, định mức trong sản xuất và đạt được hiệu quả lợi nhuận cao.

Thực hiện đầy mạnh hơn nữa trong công tác phát triển thị trường, tập trung làm công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng nhằm phát triển sản lượng, doanh số.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, theo dõi, giám sát chặt công nợ, hàng hóa bán theo kế hoạch đảm bảo không để phát sinh công nợ tồn đọng.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã Ký)
LƯU THỊ TUYẾT MAI