

Phụ lục V

(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 CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA – MILIKET**

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

Số: 10.../BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2020)

**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
- 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
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/06/2020	1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019. 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2019 5. Phê duyệt Thông qua các tờ trình 5.1 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 5.2 Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, thư ký năm 2019 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm

			2020 5.3 Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020. 6. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 – 2023
--	--	--	---

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	
3	Huỳnh Kim Hải	Thành viên HĐQT	27/04/2018	
4	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	
5	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Huỳnh Kim Hải	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	04	100%	

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

Trong năm 2020, 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/BB – HĐQT	10/03/2020	Thông qua việc chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 28/4/2020	100%
2	02/BB – HĐQT	07/04/2020	1. Biểu quyết Thông qua kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. 2. Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019. 3. Kế hoạch năm 2020: Chi tiết đính kèm kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty CP LTTP Colusa-Miliket: 3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh; 3.2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa bảo	100%

			<p><i>trì bảo dưỡng;</i></p> <p>3.3. Kế hoạch Quỹ lương;</p> <p>3.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận.</p> <p>4. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2019 và đề xuất kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2020:</p> <p>5. Thông qua dự thảo phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019.</p> <p>6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 từ ngày 28/4/2020 qua thời gian tổ chức trước ngày 30/6/2020.</p>	
3	03/BB – HĐQT	12/05/2020	<p>1. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2020</p> <p>2. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 từ ngày 29/5/2020 đến trước ngày 30/06/2020</p> <p>3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2020 và kế hoạch Quý 2/2020. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020</p>	100%
4	04/BB – HĐQT	21/8/2020	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020</p> <p>2. Thông qua thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 7 và ước thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2020</p> <p>3. Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020 Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP. HCM</p>	100%
5	05/BB – HĐQT	04/12/2020	<p>1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2020 và ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020</p> <p>2. Việc truy thu tiền thuế đất các năm 2014 – 2017</p> <p>3. Xem xét Đề xuất các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2021</p> <p>4. Chủ trương phát triển Công ty, di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư</p>	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	
3	Nguyễn Thế Long	Thành viên BKS		19/06/2020
4	Phạm Nguyễn Bình	Thành viên BKS	19/06/2020	

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	4/4	100%	
2	Trần Thị Bích Trâm	Thành viên BKS	4/4	100%	
3	Nguyễn Thế Long	Thành viên BKS	2/2	100%	MN 19/6/2020
4	Phạm Nguyên Bình	Thành viên BKS	2/2	100%	BN 19/6/2020

- 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
- 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Thị Tuyết Mai