CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát từ cuối năm 2019 trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn từ giữa năm 2021 tới năm 2022.

Dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giá các mặt hàng nguyên phụ liệu liên tục tăng cao khiến Công ty phải nhiều lần điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm, trong khi đời sống thu nhập của người dân giảm.

Đồng thời trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất của Công ty chưa được đầu tư tự động hóa đầy đủ, CB-CNV, người lao động đông khiến giá thành sản phẩm tăng cao.

Các mặt bằng của Công ty liên tục bị Nhà nước truy thu tiền thuê đất do điều chỉnh đơn giá thuê đất các năm trước, khu vực nhà xưởng của Công ty (1230 Kha Vạn Cân) bị tính tiền thuê đất theo mức giá văn phòng cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này.

Chính từ những đặc điểm tình hình như trên dẫn tới kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023, đặc biệt trong 2 năm 2021 và 2022 chưa đạt được theo mục tiêu của Hội đồng quản trị đã đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2023

1. Tình hình nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 05 thành viên, gồm:

Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
Lưu Thị Tuyết Mai	Đại diên Công ty Mesa	Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Kim Hải	Đại diện Tổng công ty Lương thực miền Nam	TV HĐQT
Trần Chí Dũng	Đại diện Tổng công ty Lương thực miền Nam	TV HĐQT
Nguyễn Nam Giang	Đại diện Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam	TV HĐQT
Trịnh Đặng Khánh Toàn	Đại diện Ông Trịnh Việt Dũng	TV HĐQT

Đến thời điểm 31/12/2022, thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách như sau:

Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
Lưu Thị Tuyết Mai	Đại diên Công ty Mesa	Chủ tịch HĐQT
Trần Hoàng Ngân	Đại diện Tổng công ty Lương thực miền Nam	Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Ngọc Thanh	Đại diện Tổng công ty Lương thực miền Nam	TV HĐQT
Hoàng Anh Tuấn	Đại diện Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam	TV HĐQT
Trịnh Đặng Khánh Toàn	Đại diện Ông Trịnh Việt Dũng	TV HĐQT

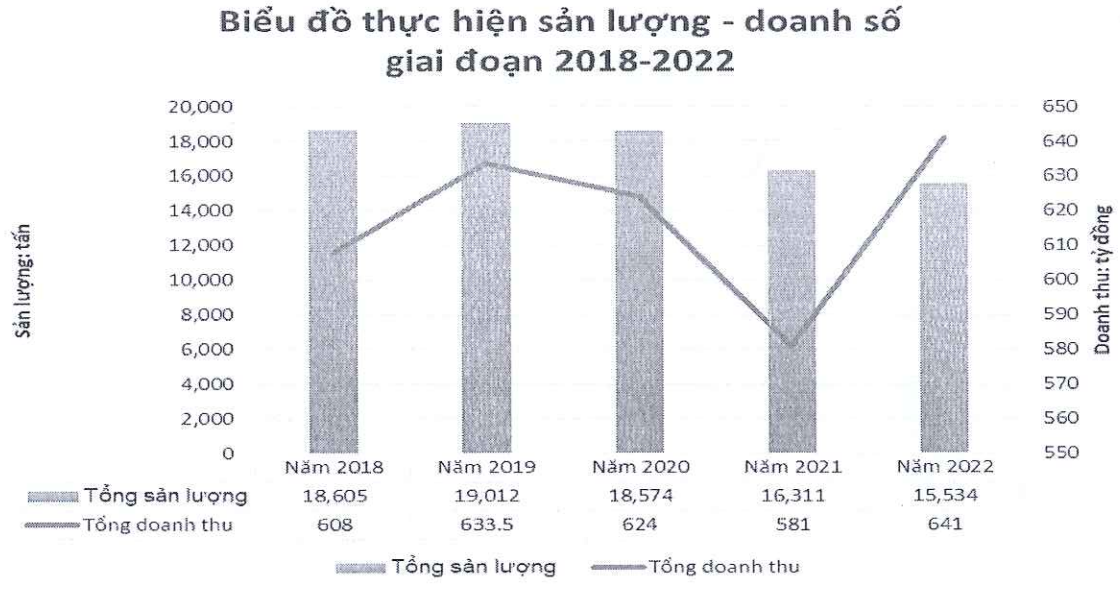
Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc Công ty luôn được thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định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

2. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế từ năm 2018 đến hết năm 2022 như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng sản lượng	Tấn	18.605	19.012	18.574	16.311	15.534
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	608	633,5	624	581	641
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,6	31,4	28,1	18,1	26,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,8	24,8	22,1	14	21,1
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,8	6,6	6,0	3,9	5,6
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48	48	48	48	48
7	Tổng tài sản	Tỷ đồng	227	244	251	254	263
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	33	31,68	28	17	26

Mức cổ tức năm 2022 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 26%/ vốn điều lệ tương đương 2.600 đồng/ cổ phần.



Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket còn gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân đã nói trên. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty để định hướng, đề ra kế hoạch, phương hướng chỉ đạo cho công tác hoạt động sản xuất của Công ty trong các năm nhiệm kỳ và xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện.

Đến nay mạng lưới tiêu phân phối trong nước được mở rộng khắp 63 tỉnh thành, các kênh phân phối trên cả nước gồm : Hệ thống Nhà phân phối, đại lý, hệ thống các siêu thị lớn như Co.op mart, Lotte, Mega Market, Aeon, Emart, Big C..., thị trường xuất khẩu gồm các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Đại Dương ...

Việc thực hiện sản xuất đảm bảo theo đúng quy trình được giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000, HACCP đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giám sát chặt việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, thu hồi thành phẩm giảm chi phí giá thành để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý sản xuất.

Thực hiện tốt công tác quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

3. Về đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất:

Việc thực hiện công tác đầu tư phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ đều được định hướng từ các nghị quyết của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông thường nên hàng năm phê chuẩn. Công ty thực hiện đầu tư theo đúng quy trình đầu tư, đảm bảo các hạng mục, công trình thực sự cần thiết và phù hợp với khả năng triển khai của công ty, có hiệu quả trong đầu tư và đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng sản xuất. Chi phí đầu tư của các năm trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Diễn giải	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng chi phí đầu tư, mua sắm, XDCB, đại tu, bảo trì bảo dưỡng…	Tỷ đồng	13.5	10.8	8.4	5.3	11.8

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023:

1. Về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trong nhiệm kỳ 2018 -2023 vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và các phiên họp bằng phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định tại Điều lệ công ty. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị đều xem xét các hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh để định hướng, chỉ đạo cho công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện và giám sát chỉ đạo quyết liệt thực hiện theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị. Cụ thể như sau:

- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thực hiện trích lập theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm.

- Chi trả cổ tức hàng năm kịp thời, duy trì ổn định mức cao trên vốn điều lệ:

Diễn giải	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Cổ tức	%/ VĐL	33	31,68	28	17	26

(Ghi chú: * dự kiến năm 2022 cổ tức dự kiến)

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký theo đúng định mức Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thu nhập của người lao động được nâng lên từng năm:

Diễn giải	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động	Triệu đồng	8,5	8,7	9	9	11

2. Công tác giám sát Tổng Giám Đốc và Ban điều hành:

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.

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. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.

Mọi hoạt động của công ty đều tuân thủ quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp lý liên quan.

3. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc, Hội đồng quản trị đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả và lợi nhuận, bảo toàn nguồn vốn tăng giá trị tài sản, sản phẩm chất lượng cao và tăng sản lượng tiêu thụ.

Thành tích đạt dược trong nhiệm kỳ là thành quả cho sự nỗ lực của tập thể Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket. Với nhưng kết quả trên, Hội đồng quản trị nhận thấy vẫn còn mặt hạn chế như về nguồn nhân lực của Công ty chưa đáp ứng được sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ khắc phục hạn chế trên để đáp ứng nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động phát triển Công ty.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT	Diễn giải	Đơn vị	Thực hiện NK 2018 - 2023	Kế hoạch NK 2023 -2028
1	Tổng sản lượng	Tấn	88.036	94.200
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.087,5	4.328
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	136,9	139,5
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48	48
5	Tổng cổ tức 05 năm	Tỷ đồng	135,68%/VĐL	130%/VĐL

TT	Diễn giải	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
1	Tổng sản lượng	Tấn	18.000	18.500	18.700	19.000	20.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	747	806	855	912	1.008
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26	27	27,5	29	30
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	139	149	159	169	179
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48	48	48	48	48
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	Bình quân 26%/VĐL				

Với vị thế của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tin tưởng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 sẽ đồng hành cùng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh và quyền lợi của cổ đông, của người lao động được tăng trưởng.

Trân trọng kính chào./.

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET
DN: E=ducky_hd84@yahoo.com.vn, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304517551, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET, L="1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.05.06 14:09:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LƯU THỊ TUYẾT MAI