CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/BC-CM-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 2023, kế hoạch năm 2024 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 2023 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 2023, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty và những người quản lý khác 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 Hội đồng quản trị trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chi tiết thống kê các phiên họp HĐQT: Tổng số buổi họp: 06 buổi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do
01	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	6/6	100%	
02	Trần Hoàng Ngân	PCT HĐQT	6/6	100%	
03	Hoàng Ngọc Thanh	TV HĐQT	6/6	100%	
04	Trịnh Đặng Khánh Toàn	TV HĐQT	6/6	100%	
05	Hoàng Anh Tuấn	TV HĐQT	1/6	17%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2023
06	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	5/6	83%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023

Nội dung các cuộc họp trong năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan về các Hợp đồng / giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Các nội dung này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

- Thay đổi 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	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		26/4/2023
2	Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/4/2023	

- Thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát: không có thay đổi.

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người quản trị công ty năm 2023: được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	KH 2023 (VND/tháng)	TH 2023 (VND/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12.000.000	12.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị (04)	10.000.000	10.000.000
3	Lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (01)	30.000.000	30.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000	15.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000	7.000.000
6	Người quản trị Công ty	4.000.000	4.000.000

Tổng tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người quản trị Công ty và lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2023 là: **1.380.000.000 đồng** (một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

II. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Trong năm 2023, nền kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có triển vọng tiêu cực. Tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ, cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.

- Trong nước, trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn, đơn hàng sụt giảm. Người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu và thận trọng hơn với các thói quen chi tiêu thường nhật, bao gồm cả các chi tiêu thiết yếu và thực phẩm. Trong khi đó, hầu hết các mặt hàng tiêu dùng đều tăng giá bởi lượng giá nguyên liệu đầu vào cũng tăng liên tục.

- Nhận định được tình hình trong bối cảnh như trên, ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy bán hàng, thực hiện nhiều chương trình marketing hỗ trợ bán hàng, từ đó nhìn chung tình hình thị trường bán hàng trong nước của Công ty trong năm 2023 có khởi sắc hơn so với năm 2022.

- Đồng thời Công ty đã khai thác thêm được các khách hàng xuất khẩu mới, tăng thêm được sản lượng những khách hàng xuất khẩu cũ, tích cực tham dự các Hội chợ xúc tiến thương mại trong năm 2023 cũng đã góp phần tăng được sản lượng tiêu thụ trong năm 2023.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2022	Tỷ lệ TH 2023 so với TH 2022 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	18.000	17.982	99,9%	15.852	113%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	747	735,6	98%	641	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26	27,9	107%	26,7	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,8	20,9	100%	21,1	99%

Mức cổ tức năm 2023 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 26%/ vốn điều lệ, tương đương 2.600 đồng/ cổ phiếu.

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

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

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 204:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm
01	Sản lượng	Tấn	19.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	765,5
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27

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 đẩy 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.

Trên đây là báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯU THỊ TUYẾT MAI