

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024, kế hoạch năm 2025 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 2024 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:

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: 07 buổi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do
01	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	7/7	100%	
02	Trần Hoàng Ngân	PCT HĐQT	7/7	100%	
03	Hoàng Ngọc Thanh	TV HĐQT	7/7	100%	
04	Trịnh Đặng Khánh Toàn	TV HĐQT	7/7	100%	
06	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	7/7	100%	

Nội dung các cuộc họp trong năm 2024 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 2024, Công ty đã thực hiện các Hợp đồng / giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan để 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: không có

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tổng lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (VNĐ)
1	Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	267.333.333
2	Trần Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.866.779.510
3	Hoàng Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	846.283.773
4	Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	220.000.000
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT 2023 (chi quỹ khen thưởng 2023)	8.333.333
6	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	228.333.333

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác cho thấy Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện công việc trong quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, và theo các văn bản pháp luật liên quan.

II. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Trong năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, xung đột chính trị, quân sự tiếp tục leo thang; kinh tế, thương mại thế giới phục hồi chậm, thiếu vững chắc và không đồng đều.

- Trong nước, trong năm 2024, 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 2024, Công ty đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy bán hàng, thực hiện nhiều chương trình marketing hỗ trợ bán hàng. 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 2024 cũng đã góp phần tăng được Doanh thu trong năm 2024.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2023	Tỷ lệ TH 2024 so với TH 2023 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	19.000	17.225	91%	17.982	96%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	765,5	760	99%	735,6	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27	29,2	108%	27,9	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,6	23,05	107%	20,9	110%

Mức cổ tức năm 2024 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 13% / Vốn điều lệ, tương đương 1.300 đồng / 1 cổ phần; phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 sẽ được dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng) theo Phương án phát hành trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm
01	Sản lượng	Tấn	19.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	868,7
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29

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.

- Tập trung thực hiện mục tiêu đầu tư, di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Trên đây là báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên 2025;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ TUYẾT MAI