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: …/BC-CM-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 6 năm 2026*

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2025, kế hoạch năm 2026 tại Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông các nội dung 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 2025 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 2025, 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: tại thời điểm lập báo cáo này, nhân sự Hội đồng quản trị có sự thay đổi. Ông Vũ Anh Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ngày 27/3/2026 theo Đơn từ nhiệm.

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	319 triệu đồng
2	Trần Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1,79 tỷ đồng
3	Hoàng Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1,1 tỷ đồng
4	Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	216 triệu đồng
5	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	216 triệu đồng

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

- Trong năm 2025, 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 2025 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 2025:

1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Trong năm 2025, 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, chính sách thuế quan tại các quốc gia lớn là 1 trở ngại không nhỏ cho nền kinh tế nước ta,

- Trong nước, trong năm 2025, 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 2025, 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 2025 cũng đã góp phần tăng được doanh thu trong năm 2025.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2024	Tỷ lệ TH 2025 so với TH 2024 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	19.000	17.454	92%	17.225	101%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	868,7	813	94%	760,0	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,0	26,0	90%	29,2	89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	20,0	86%	23,05	87%

Do đã có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2026, vậy nên đề xuất không chia cổ tức năm 2025 để có nguồn bổ sung cho dự án đầu tư nhà máy mới.

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 2026:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm
01	Sản lượng	Tấn	17.500
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	863,5
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29

Đề nghị Ban Lãnh Đạo Công ty:

- Tiếp tục 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.

- Tiếp tục 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 di dời, đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Nam.

Trên đây là báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Thị Tuyết Mai

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.