



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020, kế hoạch năm 2021 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 2020 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 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.

Chi tiết thống kê các phiên họp HĐQT: Tổng số buổi họp 04 buổi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do
01	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	04	100%	
02	Nghiêm Xuân Toàn	TV HĐQT	04	100%	
03	Trịnh Đặng Khánh Toàn	TV HĐQT	04	100%	
04	Huỳnh Kim Hải	TV HĐQT	04	100%	
05	Phạm Tuấn Anh	TV HĐQT	04	100%	

2. Các giao dịch cổ phần nội bộ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát: Không có

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

Thay đổi Thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Năm 2019 đến T6/2020	Từ T6/ 2020	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Long	Phạm Nguyên Bình	Thành viên

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người quản trị công ty năm 2020

Được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt như sau:

STT	Chức vụ	KH 2020 (VND/tháng)	TH 2020 (VND/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12.000.000	12.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị (04 TV)	10.000.000	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	15.000.000	15.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 TV)	7.000.000	7.000.000
5	Người quản trị Công ty	4.000.000	4.000.000

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2020 là 1.020.000.000 đồng

II. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã giám sát chặt các hoạt động của Công ty, đồng thời xem xét và đưa ra những định hướng hỗ trợ kịp thời đến Ban Lãnh đạo Công ty, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh Đạo Công ty được thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, theo đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Quản lý được các rủi ro và chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước và đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ, phúc lợi cho người lao động

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2019	Tỷ lệ đạt/2019 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	20.500	18.574	91%	19.012	98%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	694	624	90%	633	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33	28,1	85%	31,4	89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26	22,1	85%	24,8	89%

Mức cổ tức năm 2020 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 28%/ vốn điều lệ tương đương 2.800 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 2021

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm
01	Sản lượng	Tấn	19.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	710
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28

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 2021

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã Ký)
LƯU THỊ TUYẾT MAI