

## Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  
**COLUSA – MILIKET**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2021

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET
- Địa chỉ : 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08-8) 38966835
- Fax : (08-8) 38960013
- Email : colusa@comifood.com
- Website : www.comifood.com
- Vốn điều lệ : 48.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Tạm hoãn họp Đại hội cổ đông do dịch bệnh Covid-19.

#### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

##### 1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
3	Huỳnh Kim Hải	Thành viên HĐQT	27/04/2018	
4	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	
5	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	

##### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự và biểu quyết	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Huỳnh Kim Hải	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

##### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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.



4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CM/ HĐQT	14/01/2021	Thông qua chủ trương phát triển công ty và di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền	100%
2	02/NQ-CMN/HĐQT	03/03/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 , ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 vào ngày 30/3/2021 và dự kiến thời gian tổ chức ĐH ngày 27/4/2021	100%
3	03/BB - HĐQT	01/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán</li> <li>- Thông qua chi tiết kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021</li> <li>- Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</li> <li>- Đề xuất và chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021</li> <li>- Sơ lược về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2021</li> </ul>	100%
3	03/NQ-CMN/HĐQT	06/04/2021	Về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 04/6/2021	100%
4	04/NQ-CMN/HĐQT	10/5/2021	Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vì lý do tình hình dịch bệnh, thời gian tổ chức Đại hội 30/6/2021	
5	05/NQ-CMN/HĐQT	25/6/2021	Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid theo chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh	100%

### III. Ban Kiểm Soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Hùng	Trưởng BKS	27/04/2019	
2	Trần Thị Bích Trâm	Thành viên BKS	27/04/2019	
3	Phạm Nguyên Bình	Thành viên BKS	19/06/2020	



## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Hoàng Hùng	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Trần Thị Bích Trâm	Thành viên BKS	2/2	100%	
3	Phạm Nguyên Bình	Thành viên BKS	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban Kiểm Soát có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo việc kiểm soát giám sát chặt trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

## IV. Ban Điều Hành Công ty

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Văn Út	Tổng Giám Đốc	14/12/2006
2	Nguyễn Anh Tuấn	P. Tổng Giám Đốc	22/12/2006

## V. Kế Toán Trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Mai Hương	09/11/1977	Tài Chính Kế Toán	01/09/2006

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định

VII. Danh sách Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không có

VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ là người có liên quan: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



LƯU THỊ TUYẾT MAI