



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021, kế hoạch năm 2022 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 2021 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 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.

Chi tiết thống kê các phiên họp HĐQT: Tổng số buổi họp 05 buổi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do
01	Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	05	100%	
02	Nghiêm Xuân Toàn	TV HĐQT	05	100%	
03	Trịnh Đặng Khánh Toàn	TV HĐQT	05	100%	
04	Huỳnh Kim Hải	TV HĐQT	05	100%	
05	Phạm Tuấn Anh	TV HĐQT	05	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 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	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	26/04/2019	18/11/2021
2	Huỳnh Kim Hải	Thành viên HĐQT	27/04/2018	18/11/2021
3	Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	18/11/2021	
4	Nguyễn Thụy Long	Thành viên HĐQT	18/11/2021	

Thay đổi 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	Trần Thị Bích Trâm	Thành viên BKS	27/04/2019	18/11/2021
2	Bùi Thị Tuyết Minh	Thành viên BKS	18/11/2021	

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người quản trị công ty năm 2021

Được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt như sau:

STT	Chức vụ	KH 2021 (VND/tháng)	TH 2021 (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 2021 là 1.020.000.000 đồng

II. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid bùng phát nghiêm trọng tại nước ta, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, dịch vụ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg kéo dài để hạn chế dịch bệnh lây lan. TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng

Tàu là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư.

Để được phép tiếp tục hoạt động sản xuất khi đáp ứng được yêu cầu vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động với phương châm “3 tại chỗ” gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất

Bên cạnh đó, tình hình giá nguyên phụ liệu liên tục tăng trong năm 2021 khiến cho Công ty phải nhiều lần điều chỉnh giá bán nhưng vẫn không theo kịp đà tăng của giá nguyên phụ liệu cũng là 1 nguyên nhân ảnh hưởng chung tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 là mặt bằng tại khu vực nhà xưởng của Công ty (1230 Kha Vạn Cân) hiện đang bị Nhà nước tính tiền thuê đất theo mức giá văn phòng, đồng thời tiến hành truy thu theo mức giá kinh doanh thương nghiệp và văn phòng cho các năm trước đây đã ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh (truy thu tiền thuê đất các năm trước theo giá văn phòng: 5.5 tỷ đồng)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2020	Tỷ lệ đạt/2020 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	19.000	16.311	86%	18.574	88%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	710	581	82%	624	93%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	18,1	65%	28,1	64%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	14	64%	22	64%

Mức cổ tức năm 2021 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 17%/ vốn điều lệ tương đương 1.700 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 2022

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm
01	Sản lượng	Tấn	19.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	792

03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,5
----	----------------------	---------	------

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 đầy 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 2022

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LƯU THỊ TUYẾT MAI**