

Số: 06.../BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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

- 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/07/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2021- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021- Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thu ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông nghiêm Xuân Toàn, Ông Nguyễn Thụy Long, Bà Hồ Thị Cẩm Vân- Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Trần Hoàng Ngân, Ông Hoàng Ngọc Thanh, Ông Hoàng Anh Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
02	02/NQ-ĐHĐCĐ	22/12/2022	Thông qua chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư

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	Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	18/11/2021	15/07/2022
3	Nguyễn Thụy Long	Thành viên HĐQT	18/11/2021	15/07/2022
4	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	15/07/2022
5	Trịnh Đăng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	
6	Trần Hoàng Ngân	Thành viên HĐQT	15/07/2022	
7	Hoàng Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	15/07/2022	
8	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	15/07/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (hoặc có Ủy quyền) và biểu quyết	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	3/3	100%	Miễn nhiệm 15/7
3	Nguyễn Thụy Long	Thành viên HĐQT	2/3	67%	Miễn nhiệm 15/7
4	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	Miễn nhiệm 15/7
5	Trịnh Đăng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Đi công tác
6	Trần Hoàng Ngân	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Mới bổ nhiệm
7	Hoàng Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Mới bổ nhiệm
8	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Mới bổ nhiệm

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

Trong năm 2022, 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CM/ HĐQT	08/04/2022	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Thông qua các nội dung trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2022 Thông qua đề xuất của tổng Giám đốc về việc bổ sung nhân sự Ban Lãnh Đạo Công ty	4/4

2	02/NQ-CMN/ HĐQT	09/05/2022	Dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
3	03/NQ-CMN/ HĐQT	10/06/2022	Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 sang ngày 15/07/2022	5/5
4	04/BB-HĐQT. COMI	19/08/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Nội dung trình Đại hội ĐCĐ về việc di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư	5/5
5	04/NQ-CMN/ HĐQT	05/10/2022	Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư	5/5
6	05/NQ-HĐQT. COMI	25/11/2022	Thông nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022 Thông nhất phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư 04 máy dò kim loại Thông nhất bầu thành viên Ban di dời nhà máy Thông nhất giao Ông Hoàng Ngọc Thanh thành viên HĐQT chuyên trách công tác đầu tư phát triển công nghệ tại Công ty	5/5
7	06/NQ-HĐQT. COMI	30/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện pháp luật đối với ông Võ Văn Út từ ngày 01/01/2023 vì lý do cá nhân Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện pháp luật từ ngày 01/01/2023	3/4

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	Phạm Nguyên Bình	Thành viên BKS	19/06/2020	
3	Bùi Thị Tuyết Minh	Thành viên BKS	18/11/2021	

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	4/4	100%	
2	Phạm Nguyên Bình	Thành viên BKS	4/4	100%	
3	Bùi Thị Tuyết Minh	Thành viên BKS	4/4	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
3	Nguyễn Thị Mai Hương	P. Tổng Giám Đốc	08/04/2022
4	Trần Đỗ Thủy Linh	P. Tổng Giám Đốc	08/04/2022

V. Kế Toán Trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	03/01/1973	Kinh tế Kế toán	08/04/2022

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: Đính kèm danh sách

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Thị Tuyết Mai