

## 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: 36.../BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2022

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2022)

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, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08-8) 38966835
- Fax: (08-8) 38960013
- Email: colusa@comifood.com
- Website: [www.comifood.com](http://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): Chưa có

#### 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 thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
2	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	
3	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	27/04/2018	
4	Nguyễn Thụy Long	Thành viên HĐQT	18/11/2021	
5	Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	18/11/2021	

##### 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	3/3	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
3	Huỳnh Kim Hải	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Nghiêm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Trịnh Đặng Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu 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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/BB-COMI	08/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>- Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2022 dự kiến ngày tổ chức 31/05/2022 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người quản trị năm 2022</li> <li>+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.</li> </ul> </li> <li>-Thống nhất đề xuất của Tổng Giám Đốc về việc bổ sung nhân sự Ban Điều Hành Công ty</li> <li>- Thông qua sơ lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2022</li> </ul>	100%
2	02/BB-COMI	09/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất không tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 31 tháng 05 năm 2022. Dời ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông sang ngày 24 tháng 06 năm 2022</li> <li>- Thống nhất tờ trình Miễn Nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm của Bà Hồ Thị Cẩm Vân và Ông Nguyễn Thụy Long. Bổ sung tài liệu về quy chế Bầu bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị</li> </ul>	100%
3	03/BB-COMI	10/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sang ngày 15 tháng 07 năm 2022</li> </ul>	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	Bùi Thị Tuyết Minh	Thành viên BKS	18/11/2021	
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	Bùi Thị Tuyết Minh	Thành viên BKS	2/2	100%	
3	Phạm Nguyên Bình	Thành viên BKS	2/2	100%	

- 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
- 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	03/10/1973	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: 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

COLUSA-MILIKET

TP. THỦ ĐỨC - T.P. HỒ CHÍ MINH

LƯU THỊ TUYẾT MAI