

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET
- Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TPHCM.
- Điện thoại: 028 38966835 Fax: 028 38960013 Email: colusa@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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện theo Điều 10 Nghị định 05/2019)

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-CM-DHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2022 (niên độ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).</li><li>- Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2022 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị năm 2022 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023.</li></ul>

			<p>- Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm 05 thành viên: bà Lưu Thị Tuyết Mai, ông Trần Hoàng Ngân, ông Hoàng Ngọc Thanh, ông Trịnh Đăng Khánh Toàn, ông Vũ Anh Tuấn.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm 03 thành viên: ông Hoàng Hùng, bà Bùi Thị Tuyết Minh, ông Phạm Nguyên Bình.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	CT HĐQT	27/4/2018		TV HĐQT không điều hành
2	Ông Trần Hoàng Ngân	Phó CT HĐQT	15/7/2022		TV HĐQT điều hành
3	Ông Hoàng Ngọc Thanh	TV HĐQT	15/7/2022		TV HĐQT không điều hành
4	Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn	TV HĐQT	27/4/2018		TV HĐQT không điều hành
5	Ông Hoàng Anh Tuấn	TV HĐQT	15/7/2022	26/4/2023	TV HĐQT không điều hành
6	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	26/4/2023		TV HĐQT không điều hành

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	4/4	100%	
2	Ông Trần Hoàng Ngân	4/4	100%	
3	Ông Hoàng Ngọc Thanh	4/4	100%	
4	Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn	4/4	100%	
5	Ông Hoàng Anh Tuấn	1/4	100%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2023
6	Ông Vũ Anh Tuấn	3/4	100%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): HĐQT không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Biên bản họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CMN/HĐQT	27/02/2023	- Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023.	100%
2	01/BB-COMI/HĐQT	20/3/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua Tờ trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 2023. - Thông qua Tờ trình về chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. - Thông qua nhân sự giữ chức vụ Người quản trị (Thư ký) nhiệm kỳ 2023-2028. - Thông qua Tờ trình giao dịch đối với các bên có liên quan. - Thông qua Quy chế hoa hồng môi giới	100%
3	01/NQ-CM-HĐQT	26/4/2023	- Thống nhất bầu bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Thống nhất bầu ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
4	02/NQ-CM-HĐQT	09/5/2023	Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để Công ty gửi cho VSD lập danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2022	100%
5	03/NQ-CM-HĐQT	02/6/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2023. - Thống nhất về định hướng hệ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, phát triển các sản phẩm mới. - Thống nhất về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2023. - Thống nhất về việc bổ sung Quỹ lương năm 2023. - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Thống nhất thời gian họp định kỳ của HĐQT. - Thống nhất về phân phối Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty.	100%



### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Hùng	Trưởng BKS	27/4/2019	Thạc sĩ
2	Bà Bùi Thị Tuyết Minh	TV BKS	18/11/2021	Cử nhân
3	Ông Phạm Nguyên Bình	TV BKS	19/6/2020	Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Hùng	2/2	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Tuyết Minh	2/2	100%	100%	
3	Ông Phạm Nguyên Bình	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát vi phạm thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hoàng Ngân	Tổng Giám đốc	01/01/2023
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	22/12/2006
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Phó Tổng Giám đốc	08/4/2022
4	Bà Trần Đỗ Thùy Linh	Phó Tổng Giám đốc	08/4/2022

### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	03/10/1973	Kinh tế kế toán	08/4/2022

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: đính kèm danh sách
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa	Người có liên quan của người nội bộ. Cổ đông lớn	0100520429	Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	04/01/2023 – 31/12/2023	Thông qua tại Biên bản họp HĐQT ngày 20/3/2023.	Phân phối sản phẩm của Công ty năm 2023	
2	Công ty Bột mì Bình Đông	Người có liên quan của người nội bộ.	0300613198 - 006	277A Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TPHCM	10/3/2023 – 31/12/2023		Cung cấp bột mì cho Công ty để sản xuất mì	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU THỊ TUYẾT MAI

