

Số: 133/CBTT- CHOLIMEX
V/v CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38547102 Fax: 08.38555682
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
Mã chứng khoán: CLX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh An Trung
Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38547102

Loại công bố thông tin:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cholimex công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018.

Nội dung công bố thông tin được đăng tại website: www.cholimex.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh An Trung



BÁO CÁO

THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tháng 4 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (8428) 38547102

Fax: (8428) 38555682

Website: www.cholimex.com.vn

MỤC LỤC

1. Thông tin chung	3
1.1. Thông tin khái quát	3
1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	3
1.3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4
1.4. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.....	5
1.5. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.....	5
1.6. Các rủi ro.....	6
2. Tình hình hoạt động trong năm.....	6
2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	6
2.2. Tổ chức và nhân sự	6
2.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	7
2.4. Tình hình tài chính	10
a. Tình hình tài chính	10
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	10
2.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	11
2.6. Chính sách liên quan đến người lao động.....	12
2.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh	13
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	13
3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	13
3.2. Tình hình tài chính	15
3.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	15
3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	15
3.5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:	17
3.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội.....	18
4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.....	19
4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	19
4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	19
5. Báo cáo tài chính.....	20
5.1. Ý kiến kiểm toán	20
5.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	21

1. Thông tin chung

1.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Tên viết tắt: Cholimex
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301307933
- Vốn điều lệ: 866.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 866.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, TP.HCM
- Số điện thoại: (84 28) 38 547 102
- Số fax: (84 28) 38 555 682
- Website: www.cholimex.vn
- Mã cổ phiếu: CLX

* Quá trình hình thành và phát triển

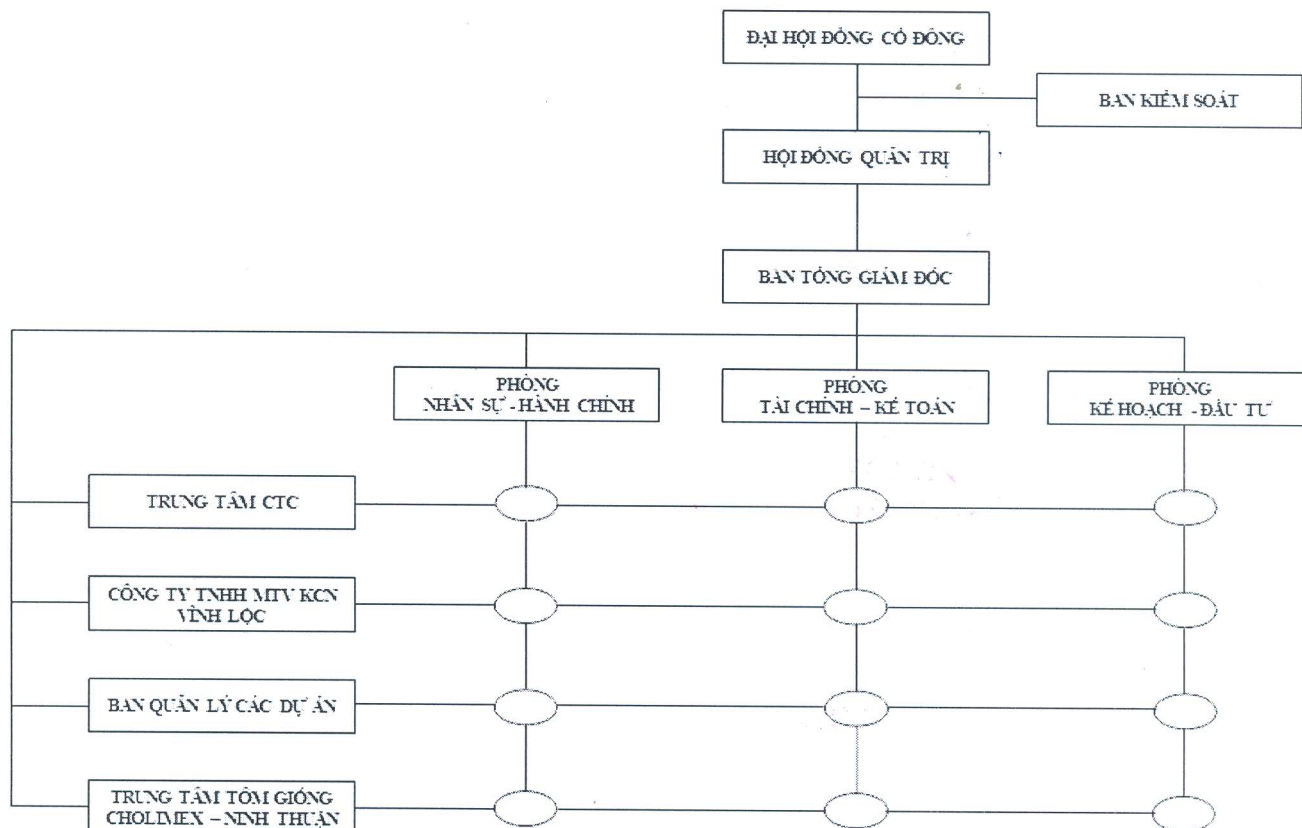
- Công ty Cholimex được thành lập ngày 15/4/1981 với tên gọi là Công ty Công tư hợp doanh Xuất nhập khẩu trực dụng và chuyên ngành Quận 5, hoạt động theo loại hình công ty cổ phần (thử nghiệm) với sự tham gia góp vốn của nhà nước và tư nhân.
- Năm 1983, Công ty chuyển thành đơn vị kinh tế quốc doanh do UBND Quận 5 quản lý với tên gọi là Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu Quận 5.
- Năm 1993, Công ty chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, trực thuộc UBND Quận 5.
- Từ 16/8/2005 Công ty Cholimex hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trực thuộc UBND TP.HCM.
- Ngày 12/7/2010, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND của UBND TP.HCM.
- Ngày 15/7/2016, Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với vốn điều lệ là 866 tỷ đồng.
- Ngày 01/03/2017, cổ phiếu Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường Upcom với mã cổ phiếu là CLX.

1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: phân phối hàng tiêu dùng; cho thuê văn phòng, kho bãi; đầu tư tài chính, đầu tư dự án.
- Địa bàn kinh doanh: TP.HCM.

1.3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị



b. Cơ cấu bộ máy quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

c. Công ty con và công ty liên kết

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Vốn điều lệ thực góp (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Lô A59/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM	Hạ tầng khu công nghiệp	225.000	100,00
2	Cty CP May Cholimex	B26-27, Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM	May mặc, dịch vụ	15.300	75,03

3	Cty CP Thực phẩm Cholimex	Lô C40-43/I, C51- 55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM	Thực phẩm	81.000	40,72
4	Cty CP ĐT và XD KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức	Áp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	Hạ tầng khu công nghiệp	120.000	24,00
5	Cty CP SX KD XNK DV và ĐT Tân Bình	325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM	Hạ tầng khu công nghiệp	264.000	20,05

Ghi chú:

Tỷ lệ sở hữu bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp

1.4. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Xây dựng và phát triển Công ty theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.
- Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp, tối đa hóa lợi ích cổ đông, ổn định thị giá cổ phiếu ở mức bằng hoặc cao hơn giá trị sổ sách.
- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
- Phát triển kinh doanh bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng và bảo vệ môi trường.

1.5. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư dự án: xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác hệ thống kho xưởng tại KCN Vĩnh Lộc (Kho L7, L8, Kho phân phối 6ha, ...); hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện các dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng (56 ha), Khu dân cư tái định cư (44 ha), Cao ốc 629-631-633 Nguyễn Trãi.
- Tái cơ cấu và phát triển bền vững hoạt động đầu tư tài chính: thoái vốn tại các doanh nghiệp có hiệu quả đầu tư không đạt kỳ vọng, đầu tư góp vốn vào những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết, đưa hệ thống Cholimex phát triển bền vững, hiệu quả.
- Mở rộng hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi, khai thác hiệu quả các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Cùng cố hoạt động thương mại, đa dạng hóa sản phẩm, ngành hành kinh doanh, mở rộng địa bàn phân phối sản phẩm trong nước và quốc tế.

1.6. Các rủi ro

- Chưa hoàn tất quyết toán giai đoạn doanh nghiệp nhà nước, bàn giao tài sản chính thức cho công ty cổ phần. Do đó giá trị tài sản của Công ty có thể thay đổi sau khi hoàn tất các thủ tục trên.

- Đầu tư dự án là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Đây là hoạt động có nhu cầu vốn lớn, đầu tư dài hạn, đặc biệt là các dự án hạ tầng KCN. Vì vậy hiệu quả đầu tư sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều yếu tố khách quan như biến động lãi suất, tình hình kinh tế, chính sách của Nhà nước về đất đai, ưu đãi đầu tư, môi trường...

2. Tình hình hoạt động trong năm

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2018, Công ty Cholimex đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông giao (căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHCĐ ngày 15/4/2018) cụ thể doanh thu hợp nhất vượt 4,78%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt 97,16% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 109,12%.

Dvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh
Tổng Doanh thu	423,326	443,572	104,78 %
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	72,000	141,959	197,16 %
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	60,537	126,597	209,12 %
Lợi nhuận phân phối	40,000	82,747	206,87 %

2.2. Tổ chức và nhân sự

a. Ban điều hành

Stt	Ban điều hành	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh An Trung	Tổng Giám đốc	70.013 CP	0,08% VDL
2	Ông Lưu Thanh Danh	Phó Tổng Giám đốc	15.000 CP	0,02% VDL
3	Ông Võ Văn Đầy	Kế toán trưởng	13.200 CP	0,02% VDL

b. Tóm tắt lý lịch

Ông Huỳnh An Trung – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1967
- Số CMND: 022320425, Ngày cấp: 21/7/2006, Nơi cấp: Công An TP.HCM
- Địa chỉ: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P Phú Thạnh, Q Tân Phú, TP. HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Thủy sản
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex), thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Thăng Long, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích khác đối với Công ty: Không

Ông Lưu Thanh Danh – Phó Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh: 04/5/1974
- Số CMND: 025798620, Ngày cấp: 22/10/2013, Nơi cấp: Công An TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 9.2 Chung cư Sao Mai, P.11, Q.5, TP.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích khác đối với Công ty: Không

Ông Võ Văn Đầy – Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 30/5/1974
- Số căn cước công dân: 079074001894, Ngày cấp: 17/6/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 1206/30 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích khác đối với Công ty: Không

c. Những thay đổi trong Ban điều hành: không có

d. Số lượng cán bộ, nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

- Số lượng CBNV tính đến thời điểm 31/12/2018 là 129 người (Văn phòng Công ty mẹ: 35 người, Công ty con: 81 người (không tính bộ phận duy tu cơ sở hạ tầng) và Chi nhánh Công ty – Trung tâm Thương mại Cholimex: 13 người)

- Các chính sách đối với người lao động:

Đảm bảo việc chi trả tiền lương đúng quy định pháp luật và quy chế của Công ty; thực hiện chính sách về BHXH theo quy định (từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH), tăng lương tối thiểu vùng (kể từ ngày 01/01/2018 là 3.980.000 đồng/tháng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ), mua bảo hiểm tai nạn, nghỉ mát, trang cấp đồng phục, nghỉ phép thường niên ... theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 (các khoản chi cho CBNV theo Thỏa ước lao động tập thể đều bằng hoặc cao hơn so với quy định pháp luật; chi thưởng cuối năm cho CBNV tại Công ty mẹ, Công ty con và chi nhánh từ 2 đến 3 tháng lương; ngoài ra, Công ty cũng thực hiện tốt công tác chăm lo cho CBNV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán; giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc đảm bảo quy định pháp luật; trong năm 2018 không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện về chính sách.

Quỹ tiền lương năm 2018 Công ty mẹ: 10,480 tỷ đồng, Công ty con: 14,520 tỷ đồng và Chi nhánh Công ty - Trung tâm Thương mại Cholimex: 1,520 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Công ty ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao theo hiệu quả công việc, căn cứ Quy chế này, tiếp tục xây dựng quy định vận hành hệ thống tiền lương và hệ thống đánh giá kết quả công việc nhằm đảm bảo việc trả lương, thưởng cạnh tranh với thị trường, theo năng lực của CBNV.

2.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn

- **Đầu tư dự án:** Trong năm 2018, Công ty Cholimex tiếp tục đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Sửa chữa cải tạo Trung tâm tôm giống Cholimex-Ninh Thuận, dự án xây dựng 5 lô nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Ngoài ra, Công ty đã tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư các dự án:

Cao ốc Cholimex 629B-631-633 Nguyễn Trãi, dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê (lô L6) tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Đã khảo sát hiện trạng dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha) để nghiên cứu phương án quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp, hiệu quả. Đối với dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha), Công ty đang tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực để hợp tác đầu tư dự án khi có đủ điều kiện.

- **Đầu tư tài chính:** Tại thời điểm 01/01/2018, vốn đầu tư của Công ty Cholimex vào các doanh nghiệp khác là 447,20 tỷ đồng (không bao gồm Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc). Trong năm 2018 Công ty Cholimex đầu tư thêm vào Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long 8 tỷ đồng và thực hiện chủ trương tăng vốn tại Công ty Tanimex 18,04 tỷ đồng (các thủ tục tăng vốn hoàn tất trong tháng 01 năm 2019). Đến cuối năm 2018, vốn góp của Công ty Cholimex tại các doanh nghiệp khác là 454,902 tỷ đồng.

b. Công ty con, công ty liên kết

- Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Vốn điều lệ là 225 tỷ đồng do Công ty Cholimex làm chủ sở hữu. Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp duy trì ổn định, các dịch vụ phụ trợ được khai thác tốt. Tuy nhiên, hoạt động của đơn vị cũng gặp không ít khó khăn khi diện tích đất công nghiệp đã khai thác gần hết, giá đền bù diện tích đất còn lại khá cao, chi phí đầu vào của các dịch vụ phụ trợ (nước, xăng, dầu) có nhiều biến động không thuận lợi. Chỉ tiêu doanh thu năm 2018 đạt 410,18 tỷ đồng vượt 24,94% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 91,65 tỷ đồng vượt 105,59% so với cùng kỳ.

- CTCP May Cholimex

Từ tháng 6/2018 Doanh nghiệp chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ công ích tại KCN Vĩnh Lộc. Doanh thu năm 2018 đạt 2.130 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 727 triệu đồng. Doanh nghiệp đang xây dựng phương án giữ xe tại Khu lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc, dự kiến sẽ tổ chức thực hiện trong năm 2019. Sau khi chuyển hướng kinh doanh, Doanh nghiệp đã ngăn chặn được lỗ phát sinh, tuy nhiên tình hình tài chính hiện nay vẫn còn rất xấu. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 3,13 tỷ đồng trong khi vốn góp của cổ đông là 15,3 tỷ đồng.

- CTCP Thực phẩm Cholimex

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp được duy trì ổn định và tăng trưởng tốt. Hoạt động kinh doanh có nhiều khởi sắc, thị trường nội địa và xuất khẩu đều được mở rộng. Doanh thu năm 2018 đạt 1.954 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm trước và đạt 97,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước đạt 130,82 tỷ đồng, tăng 83,6% so với năm trước và vượt 45,3% kế hoạch năm. Đến cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu đạt 352,61 tỷ đồng (gấp 4,35 lần vốn điều lệ).

- CTCP Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức

Doanh nghiệp đã đền bù được 225,01ha đất, đạt 99,5% diện tích quy hoạch (226,19 ha) và đã hoàn tất việc đóng tiền thuê đất một lần cho Nhà nước. Tổng diện tích đất đã cho thuê là hơn 103 ha, chiếm trên 65% diện tích đất công nghiệp. Doanh nghiệp đang cân đối nguồn vốn để đầu tư, mở rộng hoạt động dịch vụ nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh trong tương lai: thành lập Trạm kinh doanh xăng dầu, Khu lưu trú công nhân, Khu nhà xưởng kho bãi cho thuê, xây Trạm biến thế cung cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN, ...

- CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Trong niên độ 2018 hoạt động của Doanh nghiệp duy trì ổn định. Doanh thu đạt 229,41 tỷ đồng, vượt 6,65% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 107,97 tỷ đồng, vượt 14,85% kế hoạch. Vốn chủ sở hữu cuối niên độ là 671,24 tỷ đồng (gấp 2,54 lần VDL). Doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

2.4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	%Tăng/ Giảm
Tổng giá trị tài sản	1.713.777.956.841	1.823.984.252.671	106,43%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	389.948.429.399	439.415.489.472	112,68%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	127.792.071.493	141.919.503.684	111,05%
Lợi nhuận khác	15.436.060.695	40.281.681	0,26%
Lợi nhuận trước thuế	143.228.132.188	141.959.785.365	99,11%
Lợi nhuận sau thuế	133.988.659.936	126.597.914.240	94,48%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		31,39%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,28	1,61 lần	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,20	1,55	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
<u>Nợ ngắn hạn</u>			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	44%	43,5%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	77,94%	76,99%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	51 vòng	66 vòng	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	22,75%	24,09%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	34,36%	28,81%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,91%	12,28%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,82%	6,94%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.	32,77%	32,29%	

2.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 86.600.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Trong đó:

- + Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 64.863.600 cổ phần
- + Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 21.736.400 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)
- Cổ đông trong nước	391	86.584.000	865.840.000	99,98%
+ Cổ đông tổ chức	13	82.364.447	823.644.470	95,11%
Trong đó: Cổ đông Nhà nước	01	42.434.000	424.340.000	49,00%
+ Cổ đông cá nhân	378	4.219.553	42.195.530	4,87%
- Cổ đông nước ngoài	01	16.000	160.000	0,02%
+ Cổ đông cá nhân	01	16.000	160.000	0,02%
Tổng cộng	392	86.600.000	866.000.000	100,00%

(Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2019)

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e. Các chứng khoán khác: không có

2.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Lao động bình quân sử dụng năm 2018: 129 người; người lao động tại thời điểm 31/12/2018 là 129 người.

- Mức lương bình quân năm 2018 đối với người lao động là 14.131.782 đồng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Người lao động được khám sức khỏe định kỳ 01 lần trong năm tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố; mua Bảo hiểm tai nạn; tuyên truyền và tập huấn về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy; việc đóng BHXH, tổ chức nghỉ mát, chi chế độ nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm thành lập Công ty, thăm hỏi ốm đau ... theo quy định pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể đều được Công ty thực hiện đầy đủ. Các chế độ chính sách góp phần lớn trong việc giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó với Công ty, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

c. Hoạt động đào tạo người lao động:

Cử 03 CBNV tham gia lớp bồi dưỡng; tiếp tục tập huấn, đào tạo xây dựng hệ thống tiền lương, hệ thống đánh giá kết quả công việc cho 46 CBNV.

2.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Công ty đang định hướng xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

3. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2018, Công ty Cholimex đã cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao với kết quả cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu năm 2018 đạt 443,57 tỷ đồng, tăng 4,78%
- + Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 141,95 tỷ đồng, tăng 97,16%
- + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 126,59 tỷ đồng, tăng 109,12%
- + Lợi nhuận phân phối đạt 82,74 tỷ đồng, tăng 106,87%

- Năm 2018, Công ty Cholimex đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, hoạt động thương mại - dịch vụ, xúc tiến công tác đầu tư dự án, hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với loại hình công ty cổ phần với các hoạt động chính như sau:

+ **Hoạt động đầu tư dự án:** Năm 2018, hoạt động đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án kho xưởng cho thuê và trong năm đã đưa vào khai thác một số dự án như Dự án 05 lô nhà xưởng cho thuê từ L1 đến L5 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với tổng diện tích đất là 21.412 m² trong đó diện tích nhà xưởng cho thuê là 9.764 m², tổng mức đầu tư hơn 46,7 tỷ đồng; Dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm tô giống Cholimex – Ninh Thuận. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục triển khai đầu tư dự án kho xưởng L2.NX3 và Dự án kho xưởng L6.NX1, NX2 để mở rộng hệ thống kho bãi. Các dự án khác tiếp tục thực hiện các công việc chuẩn bị cho dự án như thủ tục pháp lý, nghiên cứu phương án đầu tư hiệu quả, tìm kiếm đối tác ...

* Đối với các dự án Cao ốc Cholimex 629B – 631 – 633 Nguyễn Trãi và dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha): Công ty Cholimex tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

* Đối với dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha): Công ty đang tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực để hợp tác đầu tư dự án.

* Đối với dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha): Công ty đã ghi nhận hiện trạng khu đất dự án, tính toán hiệu quả đầu tư dự án và phối hợp với cơ quan chức năng khảo sát hiện trạng dự án để chọn phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp.

+ Hoạt động đầu tư tài chính:

Tại thời điểm 01/01/2018, vốn đầu tư của Công ty Cholimex vào các doanh nghiệp khác là 447,20 tỷ đồng (không bao gồm Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc). Trong năm 2018 Công ty Cholimex đầu tư thêm vào Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long 8 tỷ đồng và thực hiện chủ trương tăng vốn tại Công ty Tanimex 18,04 tỷ đồng (các thủ tục tăng vốn hoàn tất trong tháng 01 năm 2019). Đến cuối năm 2018, vốn góp của Công ty Cholimex tại các doanh nghiệp khác là 454,902 tỷ đồng.

Ước tính trong năm 2018 cổ tức ghi nhận từ vốn góp tại các công ty cổ phần là 34,82 tỷ đồng, bằng 7,71% vốn đầu tư bình quân. Trong đó:

* Công ty CP Thực phẩm Cholimex chi cổ tức năm 2018 là 30%. Công ty Cholimex nhận được 9,89 tỷ đồng, bằng 3,33% vốn đầu tư.

* Công ty CP Tanimex chi cổ tức năm 2018 là 25%, Công ty Cholimex nhận được 13,23 tỷ đồng, bằng 11.08% vốn đầu tư bình quân.

* Công ty CP KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức chi cổ tức của năm 2017 trong năm 2018 là 100% mệnh giá. Công ty Cholimex nhận được 12 tỷ đồng, bằng 100% vốn đầu tư.

* Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long triển khai hoạt động kinh doanh từ tháng 10/2018 nên chưa chia cổ tức năm 2018.

* 03 doanh nghiệp còn lại (Công ty CP May Cholimex, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cholimex, Công ty CP ĐT PT Thủy sản Chợ Lớn) hoạt động kém hiệu quả, không có khả năng chi cổ tức.

+ Hoạt động thương mại – dịch vụ: Tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi và các hoạt động kinh doanh các dịch vụ tiện ích tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Công ty con KCN Vĩnh Lộc) như: cung cấp xăng dầu, xử lý nước thải, điện, nước ... Đối với hoạt động thương mại (Trung tâm CTC) tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thông qua tìm kiếm đối tác mở rộng hoạt động kinh doanh và mở rộng mạng lưới phân phối đối với các sản phẩm của CTCP Thực phẩm Cholimex và mì Paldo ...

+ Công tác quản trị điều hành: Tập trung chỉ đạo các đơn vị và đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội cổ đông giao; tích cực phối hợp tốt với Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo cổ phần hóa để thực hiện quyết toán chuyển thể từ DNNN sang Công ty cổ phần; theo dõi, phân tích, đánh giá các khoản đầu tư vốn của Công ty tại các công ty liên kết để nâng cao hiệu quả đầu tư; hoàn thiện Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy chế quản lý nội bộ tạo thuận lợi trong công tác quản trị điều hành; Định hướng, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư sớm đưa vào khai thác.

3.2. Tình hình tài chính

- **Tình hình tài sản:** Tổng tài sản cuối kỳ là 1.823.984 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 6,43% là do trong năm tăng bất động sản từ các dự án Trung tâm Tôm giống Ninh Thuận, hệ thống kho xưởng của công ty con – KCN Vĩnh Lộc, tăng các tài sản khác từ kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2018. Tỷ lệ doanh thu thuần trên tổng tài sản đạt 24,09% tăng so với năm 2017 (22,75%), trong giai đoạn này không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- **Tình hình nợ phải trả:** Tình hình nợ phải trả đến 31/12/2018 diễn biến bình thường, không phát sinh nợ phải trả quá hạn, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 1,61 và hệ số thanh toán nhanh là 1,55, tài sản của công ty đảm bảo được khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

3.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; hoàn chỉnh bảng xác định chức danh công việc và các Bản Mô tả công việc; ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao, căn cứ Quy chế này xây dựng quy định vận hành hệ thống đánh giá công việc (KPI), hệ thống lương bổng và đãi ngộ, hệ thống tiêu chí năng lực trên cơ sở vận dụng kỹ thuật, phương pháp của đơn vị tư vấn.

- Tiếp tục củng cố, sắp xếp nhân sự các đơn vị theo chức danh công việc và cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị phê duyệt.

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty Cholimex xây dựng kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

3.4.1 Mục tiêu:

- Gia tăng hiệu quả trong công tác quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh đầu tư của công ty

- Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí
- Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động
- Đảm bảo quyền lợi cổ đông và công bố thông tin đúng quy định

3.4.2 Các nhiệm vụ trọng tâm

a. Công ty mẹ

* Công tác quản trị điều hành

- Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2019-2023.

- Thực hiện các công việc còn tồn đọng liên quan đến công tác quyết toán chuyển thể doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

- Chuẩn bị các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ...

- Công bố thông tin và thực hiện trả cổ tức năm 2018 đúng quy định.

- Đảm bảo chính sách cho CBNV theo Thỏa ước lao động tập thể năm 2019.

- Đảm bảo an ninh trật tự, công tác PCCC trong hệ thống Công ty Cholimex.

* **Hoạt động đầu tư dự án:** đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện đối với các dự án dở dang như: thủ tục pháp lý, nghiên cứu phương án đầu tư hiệu quả, tìm kiếm đối tác và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kho xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc để sớm đưa vào hoạt động. Trong năm 2019, dự kiến đầu tư thêm các dự án kho xưởng cho thuê với diện tích đất là 22.828,35 m² trong đó diện tích nhà xưởng cho thuê là 12.619,88 m², tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 70 tỷ đồng.

- **Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi:** thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý như xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin điều chỉnh chức năng công trình; trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt quyết định đầu tư dự án; ...

- **Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha):** thực hiện hoàn tất việc cắm mốc nhận bàn giao ranh đất đã nhận chuyển nhượng ngoài thực địa; quản lý chặt chẽ ranh đất đã nhận chuyển nhượng và cắm mốc bảo vệ ranh đất các thửa có nguy cơ tái lấn chiếm; tính toán, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án để đề xuất lựa chọn phương án đầu tư khả thi; đề xuất phương án khai thác tạm phần diện tích khu 2,6 ha đất đã đền bù.

- **Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha):** thực hiện hoàn tất việc cắm mốc nhận bàn giao ranh đất đã nhận chuyển nhượng ngoài thực địa; nghiên cứu các quy định có liên quan để đề xuất phương án đầu tư dự án cho phù hợp, hiệu quả; quản lý chặt chẽ ranh đất đã nhận chuyển nhượng có khả năng bị lấn chiếm.

- **Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha):** thực hiện tính toán, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, tìm kiếm các giải pháp triển khai dự án.

* **Hoạt động đầu tư tài chính**

Giám sát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong hệ thống để nâng cao hiệu quả đầu tư; tìm giải pháp

thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những doanh nghiệp mới dự kiến có hiệu quả đầu tư cao.

*** Hoạt động kinh doanh**

- **Dịch vụ:** thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo chất lượng các dịch vụ; quản lý các kho hàng hóa an toàn.

- **Trung tâm CTC:** đẩy mạnh hoạt động phân phối, thương mại; tìm kiếm các mặt hàng có chất lượng để mở rộng hoạt động kinh doanh; ...

b. Công ty con KCN Vĩnh Lộc: tiếp tục thực hiện theo tiến độ các dự án còn dở dang như Dự án khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu (207ha), Dự án Khu tái định cư và khu lưu trú công nhân (3,8ha) ... và triển khai thực hiện các dự án mới như các dự án kho xưởng cho thuê, nhà chứa bùn thuộc Nhà máy xử lý nước thải tập trung, cửa hàng xăng dầu số 2 ...

3.4.3 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019

Chỉ tiêu	Dvt : tỷ đồng	
	Dự kiến kế hoạch năm 2019	
1. Tổng doanh thu	512,00	
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	105,00	
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	91,00	
4. Lợi nhuận phân phối	64,00	
5. Tỷ lệ chia cổ tức	Tối thiểu 3% mệnh giá	

3.5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Việc định giá lại khoản đầu tư tài chính: Hiện tại Công ty đang kiến nghị thực hiện định giá lại trong quyết toán chuyển thể doanh nghiệp theo Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015, khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Công ty sẽ ghi nhận trong báo cáo tài chính.

Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khi lập báo cáo tài chính năm 2017: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo các chỉ tiêu tài chính năm 2017 được Đại

hội đồng cổ đông ngày 24/4/2017 thông qua, số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập trong báo cáo năm 2017 là 16.309.717.184 đồng.

3.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty luôn tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường và đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Trong năm 2019, Công ty ban hành và vận hành quy định vận hành hệ thống trả lương, trả thưởng được xây dựng dựa trên quan hệ cung cầu của thị trường lao động, năng lực và mức độ hoàn thành công việc theo chức danh được phân công, từ đó thể hiện sự công bằng cá nhân và công bằng xã hội, thể hiện được lộ trình phát triển của CBNV thông qua việc đánh giá năng lực định kỳ và đột xuất, đảm bảo sử dụng quỹ tiền lương phù hợp với chủ trương được phê duyệt và kết quả kinh doanh.

- Rà soát để hiệu chỉnh các Bản Mô tả công việc, Quy trình công việc giúp cho việc quản lý được rõ ràng, tránh chồng chéo, quy được trách nhiệm và giúp cho việc đánh giá năng lực, kết quả công việc của nhân viên được khoa học, thuyết phục.

- Chính sách cho người lao động thể hiện trong Thỏa ước lao động năm 2019 ổn định và một số nội dung có mức cao hơn so với năm 2018.

- Sự gắn bó, am hiểu công việc và năng suất lao động dự kiến tiếp tục tăng do ảnh hưởng từ việc chính thức sắp xếp, bố trí công việc theo chức danh, có quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, có Bản Mô tả công việc, quy trình công việc kèm theo, việc trả lương không theo thâm niên công tác mà theo kết quả công việc (KPI), điều này kích thích CBNV nỗ lực hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ để có mức lương tương xứng.

- Cơ chế và phương pháp điều hành của Ban Tổng Giám đốc đối với các Phòng chức năng theo hướng phân quyền, phân công cụ thể, rõ ràng, thể hiện sự tin cậy, tạo điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng động nhưng yêu cầu khắt khe về tiến độ, chất lượng giúp cho CBNV chú trọng đầu tư, nghiên cứu có ý thức trách nhiệm hơn trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đa số CBNV gắn bó lâu năm với Công ty nên am hiểu tình hình hoạt động, giúp cho công tác tổng hợp, tra cứu tài liệu, hồ sơ phục vụ công việc được thuận lợi, hiệu quả.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn giúp CBNV tiết kiệm được thời gian, sắp xếp công việc, hồ sơ khoa học, nề nếp hơn.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty Cholimex luôn quan tâm đến việc thực hiện công tác xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Trong năm 2018, Công ty tích cực đóng góp, ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ hiệp sĩ đường phố, thăm hỏi và tặng quà cho CBNV, học viên có hoàn cảnh khó khăn tại các Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động đã tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2018 (hợp nhất) như sau:

- Tổng doanh thu đạt 443.572 tỷ đồng, vượt 4,78% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 141.959 tỷ đồng, vượt 97,16% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 126.597 tỷ đồng, vượt 109,12% kế hoạch.
- Lợi nhuận phân phối đạt 82,747 tỷ đồng, vượt 106,87% kế hoạch

* Hoạt động đầu tư thực hiện các dự án:

- Các dự án kho xưởng cho thuê:
+ 05 lô nhà xưởng cho thuê L1 – L5: đưa vào khai thác trong tháng 4/2018 và đang thực hiện thủ tục pháp lý về sở hữu công trình gắn với đất.

+ Kho xưởng L2.NX3 tại đường số 4: đang thi công xây dựng, tổng khối lượng công trình đạt 60%.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại địa điểm 629B – 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM.

- Các dự án tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc: Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý của địa phương, các Sở ngành hữu quan của Thành phố tiếp tục hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai thực hiện.

* Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Ban điều hành Công ty tổ chức các hoạt động, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên và người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội thiết thực nhằm gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của

Công ty; việc đầu tư tài chính, đầu tư các dự án theo đúng quy định; thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo các quy định, chuẩn mực của kế toán.

Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết Hội đồng quản trị, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy trình, quy định.

- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.

5. Báo cáo tài chính

5.1. Ý kiến kiểm toán

- **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Theo Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hoá được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, khi lập Báo cáo tài chính để bàn giao từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, doanh nghiệp thực hiện định giá lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì doanh nghiệp được hạch toán vào kết quả kinh doanh theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Công ty chưa thực hiện định giá lại các khoản đầu tư tài chính theo hướng dẫn nêu trên.

Theo Biên bản họp ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty, việc định giá lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, quyết toán doanh thu tiền thuê đất nhận trước và chi phí tương ứng sẽ được tiếp tục thực hiện và đề xuất xử lý trong báo cáo quyết toán chuyển thể doanh nghiệp (xem thuyết minh số VIII.5). Chúng tôi không có đủ thông tin để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực hiện theo Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Tập đoàn không xem xét trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo hướng dẫn của Chuẩn mực và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành đồng thời hoàn nhập toàn bộ số dự phòng đã trích. Năm trước, Tập đoàn đã trích lập dự

phòng nợ phải thu khó đòi vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là 21.252.955.573 VND (xem thuyết minh V.6). Do khoản dự phòng này chỉ liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 nên việc hạch toán khoản chi phí này vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm trước là không phù hợp niên độ kế toán.

Năm trước và năm nay Công ty đã ghi nhận khoản lãi trong công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn với số tiền lần lượt là 74.930.828.096 VND và 15.309.443.552 VND dựa vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 chưa được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức. Chúng tôi chưa có điều kiện để soát xét số liệu trên các Báo cáo tài chính này.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

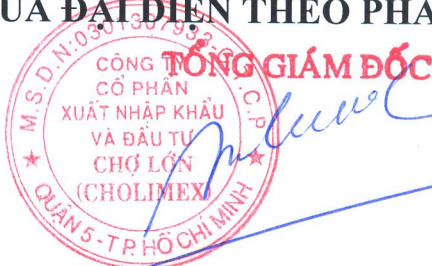
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

5.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Địa chỉ cung cấp Báo cáo tài chính: Văn phòng Công ty Cholimex, số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM hoặc trang thông tin điện tử của Công ty: www.cholimex.com.vn hoặc www.cholimex.vn

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Huỳnh An Trung