

Số: /BC-HC

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm báo cáo 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.
- Địa chỉ trụ sở chính: đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
- Số điện thoại: 08 3765 3389
- Số fax: 08 3765 3025
- Website: www.cholimexfood.com.vn
- Vốn điều lệ: 81 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: (không có)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thoa	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Huỳnh An Trung	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
3	Dương Văn Hùng	Ủy viên	3/3	100%	
4	Diệp Nam Hải	Ủy viên	3/3	100%	
5	Giao Thị Yên	Ủy viên	3/3	100%	
6	Masamichi Muto	Ủy viên	3/3	100%	
7	Cao Huyền Trang	Ủy viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt quan hệ giữa quản lý và điều hành. Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Quản trị Công ty, các Quy định của pháp luật, triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị, đề ra các giải pháp linh hoạt, đúng đắn và kịp thời để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung (tóm tắt)
1	01/NQ-HĐQT	26/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014. - Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các phân tích tài chính để trình trong cuộc họp Hội đồng Quản trị sắp tới. - Các nội dung đề xuất trình Đại hội Cổ đông thường niên 2014.
3	02/NQ-HĐQT	08/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. - Các ý kiến chỉ đạo Ban điều hành thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất.
4	03/NQ-HĐQT	26/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2014. - Thông qua kế hoạch năm 2015. - Thông qua mức chia cổ tức năm 2014 trình tại Đại hội Cổ đông 2015.

04475742
 ÔNG TY
 CỔ PHẦN
 LỢI PHẢI
 HOLIMEX
 ANH - TP. HỒ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có thay đổi)

IV. Danh sách cổ đông nội bộ, người có liên quan và giao dịch cổ phiếu:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ- NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014


STT	NGÀY PHÁT SINH	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG			BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG				
		MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN GIẢM	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN TĂNG
1	10/01/2014	BN0189	Bạch Hưng Hùng	024686391	3,900	QL0001	Nguyễn Thị Thoa	020235867	3,900
2	20/01/2014	BN0188	Hồ Ngọc Lê	030954330	6,100	QL0001	Nguyễn Thị Thoa	020235867	6,100
3	23/01/2014	DN0449	Đặng Thành Trung	023246133	1,000	DN0385	Nguyễn Duy Phương	301156603	1,000

4	18/03/2014	NN0002	GILES KRISTIAN CLIFFORD WHITLAM	500328550	109,320	NN0005	MARTIN BRIAN VAN ZWANENBERG	099175326	109,320
5	03/11/2014	PN0009	Công Ty CP Bất Động Sản Bản Việt	030505131 2	810,217	BN0190	Trần Văn Thịnh	183405024	810,217
6	03/11/2014	PN0010	Công Ty CP Chứng Khoán Bản Việt	68/UBCK- GP	1,182,916	BN0191	Thái Quang Huy	183417859	1,182,916
7	31/12/2014	BN0012	Hàng Văn Bình	020062842	13,933	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm MaSan	0310730197	13,933
8	31/12/2014	NN0003	BI PRIVATE EQUITY NEW MARKETS K/S	29426910	1,000	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	0310730197	1,000
9	31/12/2014	BN0191	Thái Quang Huy	183417859	1,182,916	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	0310730197	1,182,916
10	31/12/2014	BN0190	Trần Văn Thịnh	183405024	810,217	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	0310730197	810,217
11	31/12/2014	BN0185	Nguyễn Đức Cường	012672313	350,000	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	0310730197	350,000
12	31/12/2014	BN0186	Vương Thị Hoa	151793212	292,151	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	0310730197	292,151
13	31/12/2014	BN0132	Nguyễn Thị Mai Trinh	022735164	10,000	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	0310730197	10,000
		CÔNG			4,773,670	CÔNG			4,773,670

3. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Kể từ ngày 20/12/2014, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy công ty đại chúng (Theo công văn số 45/UBCKNN-QLPH ngày 08/01/2015).



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thoa