

Số: 03/BC-HC

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm báo cáo 2015

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	5/5	100%	
2	Huỳnh An Trung	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
3	Dương Văn Hùng	Ủy viên	5/5	100%	
4	Diệp Nam Hải	Ủy viên	5/5	100%	
5	Giao Thị Yến	Ủy viên	4/5	100%	Bận công tác
6	Masamichi Muto	Ủy viên	5/5	100%	
7	Cao Huyền Trang	Ủy viên	0/5	100%	- Ngày 03/3/2015: vắng không lý do. - Từ 13/4/2015: không còn tham gia HĐQT.

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	26/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thống nhất ngày, địa điểm tổ chức và các nội dung đề xuất trình Đại hội Cổ đông thường niên 2015(cô tức, thường ban điều hành . . .).
2	02/NQ-HĐQT	24/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sauce mới.
3	03/NQ-HĐQT	13/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015. - Thông qua phương án xây dựng xưởng sauce mới và chỉ đạo Ban điều hành tiến hành các thủ tục đấu thầu.
4	04/NQ-HĐQT	11/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả đấu thầu gói xây dựng xưởng sauce mới và chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn tất hồ sơ đấu thầu gói đầu tư thiết bị.
5	05/NQ-HĐQT	27/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (ước thực hiện). - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. - Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục quản lý, giám sát tiến độ thực hiện dự án Xưởng Sauce. - Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu phương án mở rộng Xưởng chế biến thực phẩm đông lạnh.

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 CHUYÊN NHƯỢNG CỔ PHẦN
 Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015

ST T	NGÀY PHÁT SINH	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG				BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG				GHI CHÚ
		MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN GIÁM	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN TĂNG	
1	18/6/2015	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	310730197	1,000	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	1,000	
2	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0264	Nguyễn Hồng Ân	23208666	10	
3	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0265	Phạm Quỳnh Như Anh	24150800	10	
4	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0291	Trần Phương Bắc	22762313	10	
5	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0223	Nguyễn Quang Bảo	245238234	10	
6	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0266	Nguyễn Tấn Bảo	23945220	10	
7	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0263	Thiệu Ngân Bình	221085744	10	
8	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0274	Đặng Ngọc Cà	23760701	10	
9	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0206	Bùi Mai Quế Chi	272061458	10	
10	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0204	Đoàn Mạnh Cường	215332434	10	
11	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0261	Dương Quốc Cường	23176835	10	
12	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0256	Trần Danh Cường	273301278	10	
13	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0247	Nguyễn Tri Định	23811823	10	
14	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0275	Tôn Thất Dũng	24932667	10	
15	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0215	Nguyễn Thùy Dương	261253682	10	
16	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0193	Đào Minh Duy	225523332	10	
17	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0219	Hoàng Phương Duy	212698623	10	
18	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0218	Hoàng Tùng Duy	212698626	10	
19	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0281	Đoàn Thị Cẩm Giang	321286119	10	
20	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0196	Bùi Thụy Thực Hân	271881695	10	
21	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0229	Nguyễn Thị Lệ Hằng	271563460	10	
22	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0213	Lê Thị Ngọc Hạnh	341310265	10	
23	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0244	Tạ Thị Thu Hiền	25663856	10	
24	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0252	Lê Chiến Hiệp	24889505	10	
25	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0194	Lê Đặng Trung Hiếu	280981934	10	
26	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0276	Huỳnh Công Hoàn	22562843	10	
27	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0234	Cao Minh Hoàng	31454448	10	
28	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0226	Nguyễn Thanh Hoàng	212552292	10	
29	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0237	Nguyễn Thị Lan Hương	271760172	10	
30	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0245	Nguyễn Đức Huy	215560358	10	
31	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0286	Lê Thị Thu Huyền	290937357	10	
32	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0279	Huỳnh Minh Khang	24921650	10	
33	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0212	Đinh Ngọc Khánh	273494247	10	
34	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0232	Trần Việt Khoa	221335661	10	
35	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0231	Lê Trần Hiếu Khôi	221335747	10	
36	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0240	Nguyễn Dương Anh Khôi	291075236	10	

157
G T
H A
P H
I M E
T R Y

37	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0217	Nguyễn Thị Diễm Linh	290798656	10
38	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0199	Phạm Thị Loan	285283326	10
39	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0254	Lê Xuân Khánh Lộc	24416577	10
40	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0283	Nguyễn Duy Luân	24230205	10
41	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0255	Nguyễn Thị Ngọc Mai	25088751	10
42	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0197	Cao Văn Minh	31772269	10
43	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0249	Dương Tuyết Minh	365378089	10
44	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0227	Hồ Quốc Minh	24688810	10
45	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0210	Nguyễn Trần Trí Minh	291033913	10
46	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0228	Hồ Huệ My	25014715	10
47	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0216	Nguyễn Thị Huỳnh Nga	291059942	10
48	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0290	Trần Thị Mỹ Nga	22300037	10
49	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0277	Lê Phạm Như Ngọc	24453533	10
50	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0195	Phùng Thế Ngọc	23860009	10
51	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0250	Phan Xuân Nguyên	250566954	10
52	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0211	Nguyễn Trí Nhân	291073573	10
53	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0202	Nguyễn Phúc Nhan	272158792	10
54	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0207	Phan Thị Thùy Oanh	272089746	10
55	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0201	Lê Hữu Trần Phát	225523330	10
56	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0243	Tạ Tiến Phát	291051745	10
57	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0262	Dương Hoàng Phúc	23717543	10
58	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0209	Nguyễn Thị Kim Phụng	23992431	10
59	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0272	Nguyễn Hữu Phước	25919154	10
60	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0287	Bạch Thị Minh Phương	212728100	10
61	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0268	Nguyễn Duy Phương	23422416	10
62	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0269	Tôn Minh Phương	12144303	10
63	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0233	Đặng Thiệu Quan	23303304	10
64	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0200	Chung Lý Trần Quân	24797615	10
65	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0288	Đặng Hùng Quân	25151006	10
66	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0198	Mai Hữu Minh Quân	334733393	10
67	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0267	Thái Hoàng Anh Quân	24335962	10
68	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0238	Phạm Vinh Quang	22870591	10
69	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0278	Trần Trọng Quý	23595942	10
70	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0220	Trần Lữ Quốc	250926987	10
71	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0205	Mai Hải Sơn	250809008	10
72	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0224	Đào Công Tâm	25867195	10
73	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0225	Nguyễn Huỳnh Kim Thanh	25905366	10
74	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0246	Nguyễn Thị Minh Thanh	191688586	10
75	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0285	Phạm Thị Cẩm Thanh	24889659	10
76	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0221	Nguyễn Diệp Thảo	250229880	10
77	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0253	Nguyễn Thị Thu Thảo	24883252	10
78	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0282	Lê Thiêm	250816864	10

80	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0248	Vũ Huỳnh Hoài Thương	24495084	10
81	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0241	Nguyễn Đan Thùy	240965092	10
82	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0235	Khổng Cát Tiên	250801278	10
83	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0236	Ngô Phạm Thanh Toàn	24782319	10
84	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0289	Nguyễn Thanh Toàn	24863955	10
85	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0230	Chung Thị Thùy Trang	24567924	10
86	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0257	Hoàng Thị Thùy Trang	191484725	10
87	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0260	Trần Thị Thanh Trang	25251768	10
88	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0270	Nguyễn Đình Trí	23866478	10
89	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0259	Nguyễn Minh Trí	24039368	10
90	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0203	Lê Nguyễn Minh Tuấn	341161333	10
91	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0280	Nguyễn Minh Tuấn	24056826	10
92	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0242	Đình Văn Tùng	290842326	10
93	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0271	Lê Thanh Tùng	11836303	10
94	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0208	Nguyễn Thế Vĩ	241330745	10
95	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0222	Nguyễn Đức Việt	23383678	10
96	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0214	Phạm Thanh Vũ	250518951	10
97	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0284	Võ Hoàng Vũ	221289054	10
98	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0251	Nguyễn Ngọc Thanh Vy	23706861	10
99	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0273	Đỗ Thị Hoàng Yên	23479587	10
100	8/7/2015	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	22829008	10	BN0239	Phan Huỳnh Yên	24919877	10
101	10/7/2015	DN0065	Nguyễn Thị Bích Hà	22293261	500	DN0390	Nguyễn Phát Đạt	23087139	500
		CỘNG			2,490	CỘNG			2,490

2. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 18/6/2015, Công ty TNHH MTV Ma San đã chuyển nhượng 1.000 cổ phần cho Ông Nguyễn Hữu Thành.
- Ngày 08/7/2015, Ông Nguyễn Hữu Thành đã chuyển nhượng 990 cổ phần cho 99 cổ đông khác (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu) (xem chi tiết ở phần IV), nâng tổng số cổ đông từ 68 lên 166 cổ đông.
- Ngày 01/10/2015 Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đã gửi hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ vào ngày 05/11/2015 (theo công văn số 6961/UBCKNN-QLPH ngày 05/11/2015).


Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thoa