



# TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX  
NĂM 2015**

*TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2015*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Trụ sở chính  
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc  
Huyện Bình Chánh  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Tel: (084-8) 3765 3389 / 907-91  
Fax: (084-8) 3765 3025  
cholimexfood@cholimexfood.com.vn  
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM  
629B Nguyễn Trãi  
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571  
Fax: (084-8) 3855 1908

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

# MỤC LỤC

STT	TÊN TÀI LIỆU	Trang
1	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015	1
2	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015	2
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	8
4	Tờ trình về dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2014	12
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành công ty năm 2014	13
6	Tờ trình về việc dự kiến thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành công ty năm 2015	14
7	Tờ trình về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán	15
8	Phần phụ lục: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bảng cân đối kế toán năm 2014</li><li>- Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014</li><li>- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014</li><li>- Báo cáo kiểm toán năm 2014</li></ul>	

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT: <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> 9h00 -9h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu tham dự</li> <li>- Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội</li> <li>- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn</li> <li>- Thông qua chương trình đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội</li> </ul>
2	PHẦN THỨ HAI <b>THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b> 9h20-10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng hoạt động SXKD năm 2015</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2014</li> <li>- Dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2014</li> <li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015</li> <li>- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2014 và đề xuất cho năm 2015</li> <li>- Các nội dung khác (nếu có)</li> </ul>
3	PHẦN THỨ BA <b>THẢO LUẬN</b> 10h00-10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghỉ giải lao (Dùng tiệc trà)</li> <li>- Thảo luận của các cổ đông tham dự Đại hội</li> </ul>
4	PHẦN THỨ TƯ <b>BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI</b> 10h30-10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết các vấn đề liên quan</li> </ul>
5	PHẦN THỨ NĂM <b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> 10h45- 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông</li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

### I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 :

Năm 2014 là một năm đầy khó khăn cho thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Nga do đồng rupe mất giá ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu của thị trường này.

Mức độ cạnh tranh trong ngành hàng thực phẩm ngày càng gay gắt với nhiều yêu cầu gắt gao về mặt kỹ thuật, chất lượng nhưng giá thành phải thấp. Hàng hóa của Việt Nam bị cạnh tranh bởi hàng hóa tương đồng của Thái Lan, Trung Quốc .... nên để đảm bảo giá cả ổn định, giữ vững các thị trường xuất khẩu và nội địa là áp lực lớn đối với Cholimexfoods. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng năm 2014 Cholimexfoods đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.

#### 1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	So sánh cùng kỳ năm 2013 (%)	Tỷ lệ hoàn thành năm 2014 (%)
<b>1. Tổng Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu</b>	<b>1000 USD</b>	<b>12,871</b>	<b>15,000</b>	<b>14,730</b>	<b>114.44</b>	<b>98.20</b>
- Xuất khẩu	1000 USD	12,442	14,400	14,300	114.93	99.31
- Nhập khẩu	1000 USD	429	600	430	100.23	71.67
<b>2 - TỔNG DOANH THU</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>890,657</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,065,139</b>	<b>119.59</b>	<b>101.44</b>
1.1- Doanh thu Xuất Khẩu	nt	261,735	300,000	303,773	116.06	101.26
1.2- Doanh thu Nội Địa	Triệu đồng	629,922	750,000	761,366	120.85	101.52

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	So sánh cùng kỳ năm 2013 (%)	Tỷ lệ hoàn thành năm 2014 (%)
<b>3 - SẢN LƯỢNG</b>						
<b>3.1 - Thực phẩm chế biến ( qui ra chai 270gr)</b>	1000 chai	95,800	110,000	111,414	116.30	101.29
<b>3.2 - Thủy hải sản và Thực Phẩm Đông Lạnh. Trong đó:</b>	Tấn	1,987	2,100	2,275	114.47	108.33
- Thành phẩm	Tấn	1,543	1,750	1,636	106.03	93.46
- BTP	Tấn	445	350	639	143.74	182.63
<b>4 - Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	42,425	46,668	50,049	117.97	107.24
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	nt	33,940	37,334	40,039	117.97	107.24
<b>6. Lao động bình quân</b>	người	1,150	1,200	1,224	106.43	102.00
<b>7. Thu nhập bình quân</b>	1.000 đ/ ng/ tháng	5,700	6,300	6,503	114.09	103.22

## 2. Kinh doanh xuất nhập khẩu:

Doanh số xuất khẩu đạt 303,8 tỷ đồng, tăng 16,06% so với năm 2013, vượt 1,26% so với kế hoạch năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 14.730.000 USD, tăng 14,44% so với 2013, đạt 98,2% kế hoạch năm. Duy trì ổn định và đạt tăng trưởng cả về doanh thu và sản lượng so với 2013 ở các thị trường chủ lực như: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Nga, Úc, Bắc Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Trung Đông, ...trong bối cảnh suy thoái kinh tế chưa hồi phục hoàn toàn. Áp lực cạnh tranh của các dòng sản phẩm tương đồng giữa các hệ thống bán lẻ hàng đầu tại Anh Quốc (Tesco,...) nên thị trường Anh năm 2014 sản lượng không tăng so với năm 2013 và giảm 5% về giá trị. Thị trường Mỹ không đạt do các sản phẩm tương đồng



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính  
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc  
Huyện Bình Chánh  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Tel: (084-8) 3765 3389 / 907-91  
Fax: (084-8) 3765 3025  
cholimexfood@cholimexfood.com.vn  
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM  
629B Nguyễn Trãi  
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571  
Fax: (084-8) 3855 1908

Sauce và thực phẩm đông lạnh sản xuất tại Mỹ có giá bán rẻ hơn. Tuy nhiên, doanh số các thị trường Pháp, Đức, Nga, Trung Đông,... tăng trên 30%.

Năm 2014 đã đã phát triển được 3 khách hàng mới ở Singapore, Nhật và Mỹ. Bên cạnh đó, giao dịch với một số khách hàng tiềm năng tại Ireland, New Zealand, Arab Saudi, Nhật Bản, Lebanon.

Doanh số sản phẩm mới và thị trường mới trong năm 2014 là 27 tỷ đạt 9% tổng doanh thu xuất khẩu.

### 3. Kinh doanh nội địa:

Tổng doanh thu nội địa có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 761,37 tỷ đồng, vượt 1,52% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 20,85% so với năm 2013.

Nhiều hoạt động marketing và trade marketing: Hoạt động sampling xuyên suốt trong năm nhằm mục đích giới thiệu đến người tiêu dùng về sản phẩm cũng như hình ảnh Công ty, giảm giá, chiết khấu, onpack; branding tại các siêu thị lớn, trạm dừng chân, xe bánh mì – hủ tiếu, nhà hàng, chương trình trưng bày “Gia Vị Cuộc Sống”, tham gia 17 chương trình Hội chợ hàng Việt về nông thôn. Năm 2014 đã tung ra thị trường nội địa nhiều sản phẩm mới như: tương hột, lẫu thái, sauce ướp thịt nướng gói 70g...góp phần đáng kể giúp hoàn thành chỉ tiêu doanh số nội địa trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường.

### 4. Sản xuất - quản trị chất lượng:

Năm 2014 sản lượng thực hiện của Xưởng Chế biến hải sản đạt 2.275 tấn vượt 8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng 14,5% so với thực hiện năm 2013, năng suất bình quân tăng 7,9% so với năng suất bình quân năm 2013.

Xưởng chế biến thực phẩm sản lượng đạt 111,4 triệu chai, vượt 1,29% so với kế hoạch năm và tăng 16,3% so với năm 2013, năng suất bình quân tăng 16,9 % so với năm 2013.

Các xưởng sản xuất đã thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, nước bằng các biện pháp như: gắn các đầu ống tiết kiệm nước, kiểm tra việc sử dụng nước tại các công đoạn và theo dõi số lượng điện, nước sử dụng hàng ngày, hàng tháng. Do đó, năm 2014 cả hai xưởng đã tiết kiệm điện và nước trị giá trên 900 triệu đồng.

Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của tất cả các thị trường và đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến giúp tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm hàng phế

phẩm. Từ tháng 5 đến tháng 8/2014 đã xây dựng qui trình sản xuất, tài liệu, hồ sơ giám sát xưởng chế biến nước mắm theo HACCP, cuối tháng 8/2014 đã được Nafiquad đánh giá và cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm vào thị trường Châu Âu với EU code NM 556 để xuất khẩu sản phẩm nước mắm (và chế biến từ nước mắm) vào các thị trường ở Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ ... Tổng số lượng mẫu phát triển trong năm 2014 là 382 lượt mẫu. Trong đó 47 mẫu được chọn đưa vào sản xuất đại trà với số lượng hơn 400 tấn như: Tương Hột, Lẩu Thái cho thị trường nội địa, một số sản phẩm sauce không sử dụng chất bảo quản cho thị trường Hàn Quốc, Pháp; Tôm tẩm bột, Tôm PTO cọng khế, Tôm tẩm bột xù... cho thị trường Anh; Há cá tôm hành lá, Sốt tôm sả... cho thị trường Thụy Sĩ.

Với quan điểm “Chất lượng sản phẩm là chìa khóa để vào thị trường” nên các hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2008, HACCP, SSOP, GMP, BRC . . . được Công ty xây dựng từ năm 2001 và cập nhật thường xuyên các phiên bản, cùng với các tiêu chuẩn của khách hàng như Woolworth của Úc, Mark & Spencer của UK được áp dụng một cách có hệ thống đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, nâng cao uy tín của thương hiệu Cholimexfoods trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2015:

### 1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH 2015	So sánh với thực hiện năm 2014 (%)
<b>1. Tổng Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu</b>	<b>1000 USD</b>	<b>14,730</b>	<b>17,400</b>	<b>118.13</b>
- Xuất khẩu	1000 USD	14,300	16,900	118.19
- Nhập khẩu	1000 USD	430	500	116.28
<b>2 - TỔNG DOANH THU</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1,065,139</b>	<b>1,260,000</b>	<b>118.29</b>
<i>1.1- Doanh thu Xuất Khẩu</i>	<i>nt</i>	<i>303,773</i>	<i>360,000</i>	<i>118.51</i>
<i>1.2- Doanh thu Nội Địa</i>	<i>nt</i>	<i>761,366</i>	<i>900,000</i>	<i>118.21</i>

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH 2015	So sánh với thực hiện năm 2014 (%)
<b>3 - SẢN LƯỢNG</b>				
<b>3.1 - Thực phẩm chế biến (qui ra chai 270gr), trong đó:</b>	<b>1000 chai</b>	<b>111,414</b>	<b>125,000</b>	<b>112.19</b>
<b>3.2 - Thủy hải sản và Thực Phẩm Đông Lạnh. Trong đó:</b>	<b>Tấn</b>	<b>2,275</b>	<b>2,100</b>	<b>93.31</b>
- Thành phẩm	Tấn	1,636	1,900	116.14
- BTP	Tấn	639	200	31.29
<b>4 - Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>50,049</b>	<b>54,000</b>	<b>107.89</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>nt</b>	<b>40,039</b>	<b>43,200</b>	<b>107.89</b>
<b>6. Lao động bình quân</b>	<b>người</b>	<b>1,224</b>	<b>1,300</b>	<b>106.21</b>
<b>7. Thu nhập bình quân</b>	<b>1.000 đ/ng/tháng</b>	<b>6,503</b>	<b>6,900</b>	<b>106.10</b>

## 2. Định hướng kinh doanh xuất nhập khẩu:

- Tập trung vào các sản phẩm thực phẩm đông lạnh truyền thống và chủ lực của công ty như: Chả giò, há cảo, xiu mại (chay, hải sản) và các SP chế biến Tôm GTGT (tôm tằm bột, tôm tằm cốm, tôm tempura,...).
- Ngoài các mặt hàng truyền thống, tiếp tục phát huy thế mạnh của tương ớt Sriracha và tương ớt ngọt hiện đang tiêu thụ rất tốt tại thị trường Đức, Pháp, Israel, Philippines,...
- Phát triển sản phẩm phù hợp với các thị trường.
- Phát triển thị trường mục tiêu: Mỹ và Canada.

## 3. Định hướng kinh doanh nội địa:

- Duy trì các chương trình Sampling, Branding và chương trình trưng bày.
- Thực hiện 2 hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Tp. Hồ Chí Minh
- Tham gia khoảng 22 kỳ hội chợ “Hàng Việt Về Nông Thôn”.

## 4. Công tác đầu tư:

Để mở rộng qui mô sản xuất nhằm thực hiện thành công chỉ tiêu doanh thu, sản lượng năm 2015. Công ty cần đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và sản lượng. Các hạng mục đầu tư cụ thể như sau:



STT	TÊN CÔNG TRÌNH	KINH PHÍ DỰ KIẾN (Tỷ đồng)
<b>XUỞNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM</b>		
1	<b>XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ CHO XUỞNG SAUCE MỚI VỚI CÔNG SUẤT 350.000 CHAI/NGÀY GIAI ĐOẠN 1</b>	70
<b>XUỞNG CHẾ BIẾN HẢI SẢN</b>		
2	<b>BỔ SUNG, CẢI TIẾN TRANG THIẾT BỊ XUỞNG CHẾ BIẾN HẢI SẢN, TRONG ĐÓ:</b>	3
2.1	PHÒNG HIGH CARE	0.65
2.2	MỞ RỘNG LINE NỘI ĐỊA	0.35
2.3	TĂNG CÔNG SUẤT NƯỚC CẤP VÀ LỌC NƯỚC	2
3	<b>TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC VẬT TƯ DỰ PHÒNG SỮA CHỮA VÀ PHỤ TRỢ</b>	2
4	<b>MÁY NÉN CHO TỦ CẤP ĐÔNG TIẾP XÚC</b>	2.4
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>77.4</b>

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, định hướng hoạt động 2015 của ban điều hành trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Trân trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DƯƠNG VĂN HÙNG**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 (Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần Thực phẩm Cholimex đã được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra công tác điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex xin trình trước Đại hội đồng cổ đông về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2014 như sau:

### **I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện tốt quan hệ giữa quản lý và điều hành. Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Quản trị Công ty, các Quy định của pháp luật, thường xuyên phối hợp đề ra các giải pháp linh hoạt, đúng đắn và kịp thời để thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị như:

- Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới...
- Thông qua một số nội dung chủ yếu phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: hạn mức vay vốn cho sản xuất, đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, mở rộng mặt bằng sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao sản lượng, tăng năng suất, cải thiện thu nhập của người lao động...
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong công ty đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu của năm 2014. Đồng thời Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB, mở rộng sản xuất do Ban điều hành trình, tháo gỡ khó khăn kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh...

## **II/ Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Tổng doanh thu và thu nhập: 1.065,1 tỷ đồng, vượt 1,44 % kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế: 50,05 tỷ đồng, vượt 7,2 % kế hoạch năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 10,009 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 40,04 tỷ đồng, vượt 7,2 % so với kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên đã được thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2014 của công ty. Sau khi soát xét, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 của công ty.

## **III/ Tình hình tài chính:**

Công ty lập báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ, chính xác, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.

Các khoản thu, chi thực hiện đúng theo quy định hiện hành, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn của Doanh nghiệp. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định, tình hình tài chính trong năm qua của Công ty tương đối tốt, khả năng thanh toán của Công ty luôn ổn định, cụ thể:

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,07 (> 1), Công ty bảo toàn và phát triển được vốn.
- Hệ số thanh toán : 1,26 (> 1) Công ty có lượng tài sản ngắn hạn đủ để trang trải các khoản nợ ngắn hạn, tỷ số thanh khoản lớn hơn 1 là chấp nhận được.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: với vốn điều lệ 81 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế 40,04 tỷ đồng/năm, đạt 49,4% là rất cao so với tình hình khó khăn chung hiện nay.



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính  
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc  
Huyện Bình Chánh  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 / 907-91  
Fax: (084-8) 3765 3025  
cholimexfood@cholimexfood.com.vn  
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM  
629B Nguyễn Trãi  
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571  
Fax: (084-8) 3855 1908

### **IV/ Thực hiện điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Bảo đảm sản xuất tăng trưởng bền vững mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn tác động đến công ty.

Bảo toàn và phát triển vốn. Đạt và vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.

Thực hiện tốt các quy định về chế độ tài chính kế toán của nhà nước.

Công tác tiếp thị sản phẩm được quan tâm, đầu tư đúng mức.

Trong năm Ban điều hành đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Đã tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý lao động, thực hành tiết kiệm tương đối hiệu quả, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đúng với chế độ chính sách của nhà nước và quy định của công ty.

### **V/ Nhận xét và kiến nghị:**

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty được triển khai, thực hiện và giám sát chặt chẽ.

Đề nghị tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện quy trình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tăng chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động.

Trong năm Công ty có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện tiết kiệm, các xưởng sản xuất đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu, nguyên phụ liệu: gắn các đầu ống tiết kiệm nước, kiểm tra việc sử dụng nước tại các công đoạn và theo dõi số lượng điện, nước sử dụng hàng ngày, hàng tháng, rà soát tiết giảm các khoản chi phí nhằm hạ giá thành sản xuất.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng kho hàng đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, đầu tư mở rộng xưởng sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng cao của thị trường. Tiết tục rà soát cơ cấu lại các khoản mục chi phí, nhất là các khoản chi phí cho việc thuê kho, vận chuyển và bốc xếp đang có chiều hướng tăng trong thời gian gần đây.



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính  
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc  
Huyện Bình Chánh  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Tel: (084-8) 3765 3389 / 907-91  
Fax: (084-8) 3765 3025  
cholimexfood@cholimexfood.com.vn  
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM  
629B Nguyễn Trãi  
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571  
Fax: (084-8) 3855 1908

Nhìn chung, trong bối cảnh lạm phát, suy thoái kinh tế, cạnh tranh, sức mua của thị trường giảm, giá bán không thể tăng nhằm tăng trưởng thị phần và sự biến động thất thường của giá nguyên vật liệu như hiện nay (chi phí nguyên vật liệu, giá điện, bao bì, chi phí vận chuyển, chi phí tiền lương và các khoản theo lương... đều tăng), lợi nhuận năm 2014 của Công ty vượt 7,2 % so với kế hoạch năm là rất tốt, Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty, qua việc quản lý chi phí khá hợp lý cũng như dự đoán được những khó khăn về việc biến động giá nguyên vật liệu từ đó có chính sách thu mua, dự trữ hợp lý, tiết giảm chi phí phát sinh, giữ mức lợi nhuận tăng trưởng cao so với tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp sản xuất trong năm 2014.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**

**Đặng Thị Hồng Ngọc**

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

### VỀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2014

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2014 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền	Tỷ lệ
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế 2014</b>	<b>50.049.296.144</b>	
<b>B</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>10.009.859.229</b>	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2014 chưa phân phối</b>	<b>40.039.436.915</b>	<b>100 %</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	690.000.000	1.72 %
2	Chia cổ tức dự kiến 20%/vốn điều lệ	16.200.000.000	40.46 %
3	Thưởng cho Ban điều hành	510.000.000	1.27 %
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.007.887.383	20.00 %
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối bổ sung đầu	14.631.549.532	36.54 %

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cholimex kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận như trên. Đồng thời xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thống nhất tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2014 như dự kiến nêu trên.

Trân trọng.

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

**NGUYỄN THỊ THOÀ**

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## **BÁO CÁO**

### **THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ MỨC THƯỞNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2014**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 là 2% lợi nhuận sau thuế; mức thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2013 là 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch;

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty về việc thực hiện nội dung này như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2014 là 690.000.000 đồng.
- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2014 do Đại hội đồng Cổ đông thông qua được tính là 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch, tương đương 510.000.000 đồng.

Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THOÀ**

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ MỨC THƯỞNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2015**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
- Chính sách khen thưởng cho Ban Điều Hành Công ty nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015;

Hội đồng Quản trị đề nghị tổng mức thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2015 là 2% phần lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đề nghị mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty là 15% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THOA**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính  
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc  
Huyện Bình Chánh  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Tel: (084-8) 3765 3389 / 907-91  
Fax: (084-8) 3765 3025  
cholimexfood@cholimexfood.com.vn  
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM  
629B Nguyễn Trãi  
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571  
Fax: (084-8) 3855 1908

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

# TỜ TRÌNH

## VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex:

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 theo tiêu chí sau:

Các công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THOÀ**