

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

| STT | THỜI GIAN  | NỘI DUNG  |
|-----|--|---|
| 1   | PHẦN THỨ NHẤT<br><b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b><br>9h00 -9h15                         | <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 danh sách Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua chương trình đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội</li> </ul>   |
| 2   | PHẦN THỨ HAI<br><b>THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b><br>9h15-11h15         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2015</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD năm 2016</li> <li>- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2015</li> <li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016</li> <li>- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2015 và đề xuất cho năm 2016</li> <li>- Tờ trình chỉnh sửa điều lệ Công ty</li> <li>- Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan</li> <li>- Nghi giải lao (dùng tiệc trà)</li> </ul> |
| 3   | PHẦN THỨ BA<br><b>BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b><br>11h15-12h00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị</li> <li>- Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị</li> <li>- Báo cáo quy định của Điều lệ về số lượng kiểm soát viên và thông qua danh sách ứng viên BKS</li> <li>- Thông qua thể lệ bầu cử</li> <li>- Tiến hành bầu cử</li> <li>- Nghi giải lao (dùng tiệc trà)</li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | <p><b>PHẦN THỨ TƯ</b><br/><b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b><br/>12h00-12h15</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS</li><li>- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2021) ra mắt Đại hội</li><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 29 tháng 6 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA HỘI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Hội đồng Quản trị Công ty CP thực phẩm Cholimex năm 2015 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thoa– Chủ tịch
- Ông Huỳnh An Trung– Phó Chủ tịch
- Ông Dương Văn Hùng– Thành viên
- Ông Masamichi Muto– Thành viên
- Ông Diệp Nam Hải– Thành viên
- Bà Cao Huyền Trang– Thành viên miễn nhiệm ngày 23/04/2015
- Bà Giao Thị Yến – Thành viên

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

### **PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

#### **I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 :**

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ thông qua:
  - 1.1. Chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập: thực hiện năm 2015 là 1.331,4 tỉ đồng; kế hoạch là 1.260 tỉ đồng, đạt 105,67%, tức là tăng 5,67% so với kế hoạch.
  - 1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: thực hiện năm 2015 là 60,008 tỷ đồng; kế hoạch là 54 tỉ đồng, đạt 111,13%, tức là tăng 11,13% so với kế hoạch.
  - 1.3. Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 25% trên 1 cổ phần, theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 15-20%, tăng 25% so với kế hoạch.
2. Phân phối lợi nhuận 2014: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận 2014 theo đúng nội dung Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 23/4/2015.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015: Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP thực phẩm Cholimex.
4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 680 triệu đồng, thường Ban điều hành 19,3% phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch là 600.000.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

## **II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015:**

1. Trong năm 2015 HĐQT Công ty có các cuộc họp và các nghị quyết như sau:

| Stt | Số Nghị Quyết, ngày         | Nội dung (Tóm tắt)  |
|-----|-----------------------------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT, ngày 26/03/2015 | -Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.<br>-Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.<br>-Thống nhất ngày, địa điểm tổ chức và các nội dung đề xuất trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015                       |
| 2   | 02/NQ-HĐQT, ngày 24/04/2015 | Thông qua Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sauce mới  |
| 3   | 03/NQ-HĐQT, ngày 13/07/2015 | -Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015.<br>-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015.<br>-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, ngày 11/09/2015 | 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,<br>ngày 27/11/2015 | -Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (ước thực hiện).<br>-Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016<br>-Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục quản lý, giám sát tiến độ thực hiện dự án xưởng sauce.<br>-Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu phương án xây dựng Xưởng Chế biến Thực phẩm Đông lạnh. |
|---|--------------------------------|--|

2. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
3. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành bằng quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị.

### **III.Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

Trong năm qua, mặc dù hoạt động trong môi trường kinh doanh nhiều biến động và không thuận lợi, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thể hiện tính chuyên nghiệp và trách nhiệm cao trong công việc đã đưa Công ty hoàn thành kế hoạch được giao.

### **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.



## 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 /-90/-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 Na  
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853  
Fax: (084-8) 3855 1908

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả
- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
- Chỉ đạo Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; phát triển mặt hàng mới. Mở rộng phát triển ngành mặt truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THOÀ**

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex niên độ tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát :**

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong niên độ tài chính theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản lý.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

#### **II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát :**

##### **1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị :**



Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ ý kiến nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT.

## **2. Đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện cải tiến và phát triển sản phẩm mới, khảo sát và phát triển thị trường trong và ngoài nước; mở rộng hệ thống phân phối nội địa, thực hiện nhiều hoạt động tiếp thị thương mại, quảng cáo...

- Đầu tư các hạng mục như: cải tạo mở rộng Khu vực sản xuất hàng High – care; Kho lạnh 150 tấn; Nhà xe cho công nhân; triển khai dự án Xưởng Sauce công suất 100 triệu chai/năm.

- Tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật của các cơ quan nhà nước về chế độ báo cáo tài chính, hợp đồng giao dịch thương mại, hợp đồng lao động.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, không nhận được bất kỳ sự khiếu kiện nào liên quan đến các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

Trong quá trình quản lý, điều hành Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, thông tin chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát thấy rằng Ban Tổng giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược mở rộng thị trường và đã đạt hiệu quả cao tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:**

### **1. Kết quả hoạt động kinh doanh:**



Đơn vị tính : đồng

| STT | CHỈ TIÊU                 | THỰC HIỆN<br>2014 | KẾ HOẠCH<br>2015  | THỰC HIỆN<br>2015 | TH/ KH<br>2015<br>(%) | TH<br>2015<br>/TH20<br>14 (%) |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu           | 1,065,138,519,121 | 1,260,000,000,000 | 1,327,412,943,279 | 105.35                | 124.62                        |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế     | 50,768,479,908    | 54,000,000,000    | 60,008,096,206    | 111.13                | 118.20                        |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế       | 40,586,392,414    | 43,200,000,000    | 46,302,530,465    | 107.18                | 114.08                        |
| 4   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 3,874             |                   | 4,425             |                       | 114.22                        |

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt 1.327 tỷ đồng, vượt 5,35% so với kế hoạch và tăng 24,62% so năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng vượt 11,13% so với kế hoạch, tăng 18,20% so với năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 46,302 tỷ đồng vượt 7,18% so với kế hoạch, tăng 14,08% so với năm năm 2014.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần là 4.425 đồng/cổ phần, tăng 14,22% so với năm 2014.

## 2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu                              | 31/12/2015             | 31/12/2014             |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. Tài sản ngắn hạn</b>            | <b>315,333,193,993</b> | <b>254,469,707,674</b> |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 48,565,974,374         | 48,869,713,673         |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn         | 1,455,442,200          | 2,231,933,600          |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn      | 118,175,533,862        | 78,257,616,115         |
| IV. Hàng tồn kho                      | 146,053,831,725        | 123,606,376,519        |
| V. Tài sản ngắn hạn khác              | 1,082,411,832          | 1,504,067,767          |
| <b>B. Tài sản dài hạn</b>             | <b>152,429,648,068</b> | <b>148,447,170,509</b> |
| I. Các khoản phải thu dài hạn         |                        | 108,957,000            |
| II. Tài sản cố định                   | 142,297,883,171        | 131,205,053,058        |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn           | 4,066,254,431          | 12,406,137,243         |
| V. Tài sản dài hạn khác               | 6,065,510,466          | 4,727,023,208          |
| <b>Tổng công tài sản</b>              | <b>467,762,842,061</b> | <b>402,916,878,183</b> |
| <b>C. Nợ phải trả</b>                 | <b>243,676,218,644</b> | <b>199,633,997,848</b> |
| I. Nợ ngắn hạn phải trả               | 243,676,218,644        | 199,633,997,848        |
| II. Nợ dài hạn                        |                        |                        |
| <b>D. Vốn chủ sở hữu</b>              | <b>224,086,623,417</b> | <b>203,282,880,335</b> |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Vốn chủ sở hữu                             | 224,086,623,417        | 203,282,880,335        |
| - Vốn góp của chủ sở hữu                   | 81,000,000,000         | 81,000,000,000         |
| - <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>              | 38,500,000,000         | 38,500,000,000         |
| - <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>             | 58,500,037,453         | 43,868,487,921         |
| - <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i> | 46,086,585,964         | 39,914,392,414         |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn</b>                 | <b>467,762,842,061</b> | <b>402,916,878,183</b> |

- Cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 67,41% trên tổng tài sản; Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 32,59% trên tổng tài sản. Cơ cấu tài sản hợp lý đối với lĩnh vực hoạt động của công ty

- Cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả chiếm tỷ trọng 52,09% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 47,91% tổng nguồn vốn. Cơ cấu nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng 2,54% so với năm trước nhưng công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán nợ.

### 3. Các tỷ số tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12//2015 :

- Khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,29 lần, công ty có đủ nguồn lực đảm bảo được khả năng thanh toán trong ngắn hạn.

- Vòng quay hàng tồn kho là 7,03 vòng/năm, tăng 0,19 vòng so với năm trước.

- Vòng quay vốn lưu động: 20,06 vòng/năm, giảm 0,63 vòng so với năm trước, vòng quay vốn lưu động là nhanh đối với lĩnh vực sản xuất.

- Vòng quay tài sản: 2,91 vòng/năm, tăng 0.13 vòng so với năm trước.

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu là 21,67%, tăng 0,78% so với năm trước. tỷ suất tương đối cao so với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

- Tỷ suất sinh lời trên tài sản là 10,64%, giảm 0.46% so với năm trước (*do công ty đầu tư sửa chữa Kho xưởng và đầu tư mới máy móc thiết bị*).

### IV. Kết luận:

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2015 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã phản ánh tính hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại



## 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 /-90/-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

thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2015, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Tình hình tài chính công ty lành mạnh; thực hiện cơ cấu vốn, tài sản hợp lý; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex trong năm tài chính 2015 xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

*Lê Ngọc Phượng*

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2016

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

### I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 :

#### Các chỉ tiêu tổng hợp:

| TÊN ĐƠN VỊ                                 | ĐƠN VỊ TÍNH       | THỰC HIỆN NĂM 2014 | NĂM 2015         |                  | % thực hiện 2015 so với KH 2015 | % thực hiện 2015 so với 2014 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  |                   |                    | KẾ HOẠCH         | THỰC HIỆN        |                                 |                              |
| (A)  | (B)               | (1)                | (2)              | (3)              | (4=3/2)                         | (5=3/1)                      |
| <b>1. Tổng kim ngạch XNK</b>               | <b>1.000 USD</b>  | <b>14.730</b>      | <b>17.400</b>    | <b>18.200</b>    | <b>104,6</b>                    | <b>123,6</b>                 |
| - Xuất khẩu:                               | 1.000 USD         | 14.300             | 16.900           | 17.600           | 104,1                           | 130,4                        |
| - Nhập khẩu:                               | 1.000 USD         | 430                | 500              | 600              | 120,0                           | 139,5                        |
| <b>2. Sản lượng:</b>                       |                   |                    |                  |                  |                                 |                              |
| - Thực phẩm chế biến (Qui đổi chai 250 ml) | 1.000 chai        | 111.414            | 125.000          | 136.893          | 109,5                           | 122,9                        |
| - Thực phẩm đông lạnh                      | Tấn               | 1.636              | 1.900            | 1.881            | 99,0                            | 115,0                        |
| <b>3. Tổng doanh thu</b>                   | <b>triệu đồng</b> | <b>1.065.139</b>   | <b>1.260.000</b> | <b>1.327.200</b> | <b>105,3</b>                    | <b>124,6</b>                 |
| - Xuất khẩu                                | nt                | 303.773            | 360.000          | 394.885          | 109,7                           | 130,0                        |
| - Nội địa, trong đó:                       | nt                | 761.366            | 900.000          | 932.315          | 103,6                           | 122,5                        |
| + Sản phẩm Công ty                         | nt                | 677.264            | 800.000          | 845.292          | 105,7                           | 124,8                        |
| + Cửa hàng bách hóa 629 B Nguyễn Trãi      | nt                | 84.102             | 100.000          | 87.023           | 97,0                            | 103,5                        |
| <b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>             | <b>nt</b>         | <b>50.768</b>      | <b>54.000</b>    | <b>60.008</b>    | <b>111,1</b>                    | <b>118,2</b>                 |
| <b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>               | <b>nt</b>         | <b>40.586</b>      | <b>43.200</b>    | <b>46.302</b>    | <b>107,2</b>                    | <b>114,1</b>                 |
| 6. Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)                  | %/mệnh giá        | 20                 | 15-20            | 20 - 25          | 100,0                           | 100,0                        |
| 7. Lao động bình quân                      | người             | 1.224              | 1.300            | 1.330            | 100,0                           | 108,7                        |
| 8. Lương bình quân                         | 1.000 đ/ng/tháng  | 6.503              | 6.900            | 7.400            | 107,2                           | 113,8                        |

#### 1- Về kinh doanh:

- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 18.200.000 USD đạt 104,6% kế hoạch, tăng trưởng 23,6% so với năm 2014.
- Tổng doanh thu 1.327,2 tỷ đồng đạt 105,3% kế hoạch và tăng trưởng 24,6% so với năm 2014, trong đó:

- Doanh thu xuất khẩu 394,9 tỷ đồng đạt 109,7% kế hoạch và tăng trưởng 30% so với năm 2014. Trong đó thực phẩm đông lạnh chiếm tỷ trọng 90 %, gia vị nước chấm 10%.
- Doanh thu nội địa: 932,3 tỷ đồng đạt 103,6% kế hoạch và tăng trưởng 22,5 % so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 60,008 tỷ đồng đạt 111,1% kế hoạch, tăng trưởng 18,2% so với năm 2014.

## **2- Về sản xuất:**

Năm 2015 sản lượng 136,9 triệu chai sauce- gia vị nước chấm, đạt 109,5 % so với kế hoạch và tăng 22,9 % so với năm 2014. Thực phẩm đông lạnh đạt sản lượng 1.881 tấn, đạt 99 % kế hoạch năm và tăng trưởng 15 % so với năm 2014.

## **3- Về Đầu tư:**

Năm 2015 đã đầu tư nhiều hạng mục cho việc mở rộng sản xuất tiêu biểu như: khu vực sản xuất hàng high- care để sản xuất dòng sản phẩm ready to eat; kho lạnh 150 tấn; nhà xe 1.000 m<sup>2</sup> cho công nhân. Tháng 9/2015 đã khởi công công trình xây dựng xưởng sauce công suất 100 triệu chai/ năm.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2016:**

### **1. Dự báo tình hình:**

#### **1.1. Thuận lợi:**

- Với việc hội nhập công đồng ASEAN vào đầu năm 2016, đàm phán để ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã mở ra thị trường lớn cho xuất khẩu các sản phẩm của Cholimexfood.

#### **1.2. Khó khăn:**

- Hội nhập kinh tế toàn cầu là cơ hội, nhưng cũng là thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam về đổi mới công nghệ, tiếp cận nguồn tài chính dồi dào và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

### **2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016:**

### Các chỉ tiêu tổng hợp

| Tên đơn vị                                 | Đơn vị tính       | Ước thực hiện năm 2015 | Kế hoạch năm 2016 | Tỷ lệ %      |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| (A)  | (B)               | (1)                    | (2)               | (3 = 2/1)    |
| <b>1. Tổng kim ngạch XNK</b>               | <b>1.000 USD</b>  | <b>18.200</b>          | <b>20.400</b>     | <b>112,1</b> |
| - Xuất khẩu:                               | 1.000 USD         | 17.600                 | 19.700            | 111,9        |
| - Nhập khẩu:                               | 1.000 USD         | 600                    | 700               | 116,7        |
| <b>2. Tổng doanh thu</b>                   | <b>triệu đồng</b> | <b>1.327.200</b>       | <b>1.520.000</b>  | <b>114,5</b> |
| - Xuất khẩu                                | nt                | 394.885                | 440.000           | 111,4        |
| - Nội địa, trong đó:                       | nt                | 932.315                | 1.080.000         | 115,8        |
| + Sản phẩm Công ty                         | nt                | 845.292                | 960.000           | 113,6        |
| + Cửa hàng bách hóa 629B-Nguyễn Trãi       | nt                | 87.023                 | 120.000           | 137,9        |
| <b>3. Sản lượng:</b>                       |                   |                        |                   |              |
| - Thực phẩm chế biến (Qui đổi chai 250 ml) | 1.000 chai        | 136.893                | 155.000           | 113,2        |
| - Thực phẩm đông lạnh                      | Tấn               | 1.881                  | 2.200             | 117,0        |
| <b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>             | <b>Triệu đồng</b> | <b>60.008</b>          | <b>64.500</b>     | <b>107,5</b> |
| <b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>               | <b>nt</b>         | <b>46.302</b>          | <b>51.600</b>     | <b>111,4</b> |
| 6. Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)                  | %/mệnh giá        | 20-25                  | 15-20             | 100,0        |
| 7. Lao động bình quân                      | người             | 1.330                  | 1.400             | 105,2        |
| 8. Lương bình quân                         | 1.000 đ/ng/tháng  | 7.400                  | 8.000             | 108,1        |

#### ❖ Giải pháp để thực hiện:

##### 1. Về sản phẩm:

- Tập trung phát triển hai dòng sản phẩm truyền thống sauce - gia vị - nước chấm và thực phẩm đông lạnh cao cấp cho thị trường xuất khẩu và thực phẩm đông lạnh tiện dụng.

##### 2. Về thị trường:

###### 2.1- Thị trường xuất khẩu:

- Ưu tiên phát triển thị trường khu vực cộng đồng chung ASEAN (AEC).
- Tiếp tục mở rộng thị trường truyền thống liên minh Châu Âu (EU): Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ, Nga và Đông Âu;

- Phát triển thị trường Bắc Mỹ, Nhật và một số thị trường tiềm năng như Nam Phi, Trung Đông, Úc, Bắc Phi.

#### 2.2- Thị trường nội địa:

Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối, các tuyến phò và hệ thống chuỗi nhà hàng.

### 3. Về sản xuất và đầu tư:

- Duy trì chặt chẽ hệ thống quản trị chất lượng ISO, HACCP, BRC,... phát triển sản phẩm theo nhu cầu của thị trường;
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất, tiết kiệm nguyên nhiên phụ liệu;
- Giám sát và thúc đẩy dự án xây dựng xưởng sauce mới đúng tiến độ.
- Đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao năng suất và sản lượng sản xuất.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DƯƠNG VĂN HÙNG**



TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### VỀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2015

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2015 như sau:

| STT      | Diễn giải   | Số tiền (đồng)        | Tỷ lệ (%)     |
|----------|---|-----------------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế 2015 chưa phân phối</b>     | <b>46.302.530.465</b> | <b>100,00</b> |
| <b>B</b> | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                        |                       |               |
| 1        | Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS             | 680.000.000           | 1,47          |
| 2        | Thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều hành            | 600.000.000           | 1,30          |
| 3        | Chia cổ tức 25%/năm                               | 20.250.000.000        | 43,73         |
| 4        | Quỹ khen thưởng phúc lợi                          | 9.260.506.093         | 20,00         |
| 5        | Lợi nhuận còn lại trích vào Quỹ đầu tư phát triển | 15.512.024.372        | 33,50         |

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 2015 như dự kiến nêu trên.

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 29 tháng 6 năm 2016

# TỜ TRÌNH

## VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội;
- 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 2016 là một trong hai công ty kiểm toán quốc tế lớn tại Việt Nam đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết:

- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

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

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THOÀ**



## 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 29 tháng 6 năm 2016

# BÁO CÁO

## THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ MỨC THƯỜNG 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;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2015

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 2015 là 680.000.000 đồng (tương đương 1,47% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015).
- Mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2015 là 600.000.000 đồng (tương đương 19,3% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty năm 2015).

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 29 tháng 6 năm 2016

# 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 2016

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 2015;
- 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 2016;

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 2016 là 2% phần lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đề nghị mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2016 là 15% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016.

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

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THOÀ**



## 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 29 tháng 6 năm 2016

# TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc chỉnh sửa điều lệ Công ty như sau:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 vì vậy một số điều khoản trích dẫn và qui định từ Luật Doanh nghiệp cũ được sử dụng trong Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex ban hành ngày 17/4/2009 cần được điều chỉnh cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới.

*(Tham khảo Dự thảo Điều lệ trong phần phụ lục).*

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THOA**