

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 15/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Đầu tư – Kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
4. Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.
6. Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi Điểm d, Khoản 11, Điều 39 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
7. Chương trình, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, địa điểm tổ chức Đại hội theo Tờ trình số 59/CHOLIMEX-TGD ngày 28/02/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N. 0301307933.C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)", and "QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Trần Thị Thanh Nhân

THÔNG BÁO

**V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019 (Sáng Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) theo danh sách chốt ngày **25/3/2019**.

4. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty www.cholimex.com.vn mục “Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông”. Tài liệu bằng văn bản sẽ gửi cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 09/4/2019 bằng việc xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

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: 028. 3847102 – 0983.457.563 (Chị Hoa – P. Nhân sự Hành chính)

Fax: 028. 38555682

Email: hanhchinh@cholimex.vn

Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu “Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019” đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, VT (T.10b)



Trần Thị Thanh Nhân



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

1. Thông tin cổ đông:

Tên tổ chức/ cá nhân:
Mã cổ đông:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

2. Trực tiếp tham dự Đại hội:

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

3. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

Người được ủy quyền: Mã cổ đông (nếu có)
Số CMND/CCCD: ngày cấp: nơi cấp:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) tổ chức ngày 12/4/2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào ô **Trực tiếp tham dự Đại hội** và ký xác nhận vào **Phần 2** (không ký vào Phần 3)

- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền ở **Phần 3**, cổ đông và Người được ủy quyền ký xác nhận vào **Phần 3** (không ký vào Phần 2)

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội này trước 16 giờ 00 ngày 09/4/2019 bằng hình thức gửi thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

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

631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 028.38547102 – 0983.457.563 (C. Hoa – P. Nhân sự Hành chính)

Fax: 028.38555682

Email: hanhchinh@cholimex.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số đăng ký sở hữu chứng khoán: Mã cổ đông: CLX

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

CÁC NỘI DUNG CẢN BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Đầu tư - Kinh doanh năm 2019			
2	Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị			
3	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018			
4	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ năm 2018 đã kiểm toán.			
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018			
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019			
7	Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018			
8	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019			
9	Tờ trình phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh tiết d, khoản 11, Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai.			
10	Các nội dung phát sinh khác (nếu có)			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".

- Phiếu biểu quyết không có đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào mặc nhiên được xem như không có ý kiến.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

-----00000-----

TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tháng 04 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 - Văn phòng: 1368 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, TP.HCM Website: www.cholimex.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

STT	TÀI LIỆU
1	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2019
4	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị
5	Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018
6	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
8	Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
9	Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
10	Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
11	Tờ trình v/v điều chỉnh, sửa đổi tiết d, khoản 11, điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
12	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHOLESTEROL (CHOLIMEX)

Thời gian: 8h30 ngày 12 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272
Địa chỉ: 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	TT	Nội dung
8h00 – 8h30	I Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Thẻ biểu quyết
8h30 – 9h15	II Khai mạc:	
	1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
9h15 – 11h00	III Nội dung Đại hội:	
	1	a) Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; b) Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
	2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Đầu tư - Kinh doanh năm 2019
	3	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
	4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ năm 2018 đã kiểm toán
	5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
	6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
	7	Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
	8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
	9	Tờ trình phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh tiết d, khoản 11, Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai.
	10	Các nội dung phát sinh khác (nếu có)
	11	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
	12	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
13	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
11h00	IV Bế mạc Đại hội	



DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong tổ chức Đại hội.
2. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

1. “*Công ty*” là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
2. “*Đại hội*” là Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. “*Người khác*” là cá nhân, tổ chức được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.
2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại và không quyết định vượt quá phạm vi được ủy quyền.
3. Cổ đông là tổ chức có quyền ủy quyền cho một hoặc một số người tham dự Đại hội theo quy định. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội.
4. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, chịu trách nhiệm đối với quyết định của người được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền.

2. Cổ đông có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Được thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

4. Được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Giá trị của thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc vẫn có quyền đăng ký để tham dự và biểu quyết những nội dung tiếp theo, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết còn lại.

6. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết theo quy định gồm:

a) Thông báo mời họp Đại hội;

b) Giấy chứng minh nhân nhân, hoặc thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng).

c) Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự theo mẫu gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội.

d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự Đại hội và biểu quyết sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

đ) Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác nhưng vẫn tham dự Đại hội mà không có thông báo trước bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì không được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tham dự Đại hội.

2. Nghiêm túc chấp hành Quy chế Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

3. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi Đại hội trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, cổ đông phải liên hệ Ban Kiểm phiếu để thông báo bằng văn bản ý kiến của mình đối với những nội dung biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông không thông báo thì được xem là tán thành với tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức chỉ định có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách tham dự của cổ đông dựa trên cơ sở hồ sơ tài liệu mà họ xuất trình và đối chiếu với quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông gồm: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

c) Hướng dẫn, bố trí chỗ ngồi cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

d) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa 02 thành viên đương nhiệm Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký tham dự theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm tổ chức Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm tổ chức Đại hội không bảo đảm cho các cổ đông dự Đại hội tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự Đại hội cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

c) Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, Đại hội bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

d) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội. Yêu cầu tất cả người dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

đ) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

e) Chủ tọa chỉ định một (01) đến hai (02) người làm Thư ký Đại hội để lập biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

01
CỔ
ĐÔNG
VA
CH
5-7

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - b) Xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung thảo luận tại Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Hội đồng quản trị quyết định hoãn Đại hội. Đại hội được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

Điều 11. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Thẻ biểu quyết được ghi họ tên, mã số, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm đếm chính xác, thuận tiện. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết in các nội dung chủ yếu sau: Họ tên cổ đông, số cổ phần biểu quyết, các vấn đề cần biểu quyết.

Điều 12. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông
2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định tại điều 8, 9 Quy chế này.

30
NG
PH
HÀP
ĐÁU
TỔ L
OLI
PH

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

4. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết.

5. Biểu quyết theo hình thức Phiếu biểu quyết:

a) Việc biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội sẽ được thực hiện thông qua phiếu biểu quyết. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung biểu quyết.

b) Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6. Biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi tán thành, không tán thành và không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

Điều 13. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Căn cứ số lượng cổ đông tham dự và thời gian cho phép của Đại hội, Chủ tọa quyết định cách thức điều hành hợp lý. Cổ đông tham dự Đại hội được phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đề nghị được phát biểu và được Chủ tọa đồng ý hoặc điền phiếu câu hỏi gửi Đoàn Chủ tọa.

2. Trong cùng một thời điểm, chỉ có một cổ đông có quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông phát biểu ý kiến.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung đã được Đại hội thông qua trong phiên khai mạc.

4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5. Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

Điều 14. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội tán thành:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

93
TY
ÁN
KH
TƯ
ÔN
MEJ
Ổ C

c) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

d) Tổ chức lại, giải thể Công ty; chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá sản công ty con do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được thông qua tại Đại hội. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 15. Biên bản Đại hội

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản, Biên bản phải có các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi tới tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi tới tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo các quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.



Điều 18. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười tám (18) Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và
Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. Đánh giá tình hình chung:

Trong năm 2018, Công ty Cholimex đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng giao (căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHCD 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%.

II. Kết quả thực hiện:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	So sánh %
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. Tổng doanh thu	423,326	443.572	104,78%
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	72,000	141.959	197,16%
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	60,537	126.597	209,12%
4. Lợi nhuận phân phối	40,000	82,747	206,87%

III. Hoạt động đầu tư:

1. Đầu tư dự án:

1.1 Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi:

- Về thủ tục đất đai: tiếp tục thực hiện xin thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Về điều chỉnh công năng: đang chờ các Sở ngành có ý kiến.

- Về hồ sơ thiết kế: hồ sơ thiết kế sơ bộ đã cơ bản hoàn chỉnh.

1.2 Dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm tôm giống Cholimex – Ninh Thuận:

- **Lô 4.631 m²**: đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- **Lô 1.250 m²**: đã bàn giao cho đối tác (Công ty I&V BIO) và nộp hồ sơ xin gia hạn thời hạn sử dụng đất, đang chờ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Thuận giải quyết.

1.3 Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha):

- Tháng 11/2018 tạm ngưng việc đo đạc, kiểm đếm đối với dự án do chờ Công ty thực hiện xong việc quyết toán chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần; thực hiện nghiên cứu phương án thực hiện dự án.

- Phối hợp với KCN Vĩnh Lộc triển khai các công việc: bàn giao ranh đất thực địa, nộp thuế và cập nhật bổ sung giấy chứng nhận QSDĐ, cùng với xã Vĩnh Lộc A quản lý ranh đất các thửa đã nhận chuyển nhượng ...

1.4 Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha):

- Tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực để hợp tác đầu tư dự án khi có đủ điều kiện, nghiên cứu các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

- Phối hợp với KCN Vĩnh Lộc triển khai các công việc: bàn giao ranh đất thực địa, nộp thuế và cập nhật bổ sung giấy chứng nhận QSDĐ, cùng với xã Vĩnh Lộc A quản lý ranh đất các thửa đã nhận chuyển nhượng ...

1.5 Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha):

- Phối hợp với Hội lương thực thực phẩm thành phố khảo sát hiện trạng và nghiên cứu phương án quy hoạch để chọn phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hiệu quả. Ngày 25/10/2018 đã làm việc với Hepza và UBND huyện Bình Chánh về phương án quy hoạch sơ bộ của dự án.

- Đã ghi nhận hiện trạng khu đất dự án để đánh giá lại hiện trạng và tính toán hiệu quả dự án để chọn phương án đầu tư phù hợp.

1.6 Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu:

- UBND Thành phố đã phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của KCN Vĩnh Lộc.

- Trình Sở Quy hoạch Kiến trúc duyệt phần thiết kế đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của KCN Vĩnh Lộc.

- Hoàn thành tính toán giá trị bồi thường được Hội đồng bồi thường Quận Bình Tân thông qua và đã tính toán hiệu quả đầu tư đối với phần còn lại của KCN Vĩnh Lộc.

301
CỔ
CỐ
IÁT
VÀ
C
(C)
V.S.

1.7 Dự án Khu Tái định cư và Lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc (3,8ha):

- **Khu Tái định cư:** KCN Vĩnh Lộc đã xây dựng Kế hoạch số 687/KH-KCNVL-QLDA gửi Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Hội đồng bồi thường Thành phố về việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi KCN Vĩnh Lộc.

- **Khu Lưu trú công nhân:** việc chuyển đổi phương thức kinh doanh chung cư Lô D3 Khu lưu trú công nhân, Sở Tài chính đã có kết quả quyết toán chi phí lãi vay và đã cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho HFIC. Đến nay, đang chờ các sở ngành xem xét.

1.8 Dự án Hệ thống kho tổng hợp 6ha: đã đàm phán với Tổng Công ty Điện lực và thống nhất thỏa thuận Tổng Công ty Điện lực giao trả toàn bộ diện tích đất theo tiến độ đến hết tháng 10/2020.

1.9 Các hạng mục đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

- Các dự án kho xưởng cho thuê:

+ Dự án kho xưởng cho thuê L1-L5: đưa vào sử dụng tháng 4/2018 và đang thực hiện thủ tục pháp lý về sở hữu công trình gắn với đất.

+ Dự án kho xưởng L2.NX3 và Dự án kho xưởng L6.NX1, NX2: đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện dự án.

- Các công trình khác:

+ Đầu tư phòng khám đa khoa: trình UBND TP phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ lô II/1 có diện tích 7.500 m² để thực hiện hợp tác phù hợp với đối tác.

+ Đầu tư xây dựng “Cửa hàng xăng dầu số 2”: KCN Vĩnh Lộc gửi công văn đến Sở Công thương xin chấp thuận địa điểm đầu tư và đang triển khai, hoàn thiện hồ sơ thiết kế và hồ sơ xin thỏa thuận bảo vệ môi trường.

+ “Nhà chứa bùn” thuộc công trình Trung tâm khai thác xử lý nước và môi trường: đang điều chỉnh hồ sơ thiết kế.

+ Văn phòng cũ đường số 5: đang đàm phán hợp tác với doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành về phương án thiết kế đầu tư xây dựng.

2. Đầu tư tài chính dài hạn:

2.1 Vốn đầu tư:

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.

2.2 Hiệu quả đầu tư

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.

3. Tình hình giao dịch cổ phiếu CLX

Trong 247 phiên giao dịch của năm 2018 (02/01–25/12), giá cổ phiếu CLX có 28 phiên tăng, 26 phiên giảm và 193 phiên đứng giá. Tổng giao dịch là 797.555 CP, trị giá 8,47 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường ngày 25/12/2018 của Công ty Cholimex đạt 909,3 tỷ đồng.

IV. Nhận xét, đánh giá

1. Về quản trị điều hành

- 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.

- 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.

- Định hướng, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư sớm đưa vào khai thác như: dự án 05 lô nhà xưởng cho thuê, dự án cải tạo Trung tâm Tôm giống Ninh Thuận ...

- Tích cực thực hiện công tác quyết toán chuyển thể doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

- Duy trì ổn định các hoạt động thương mại và dịch vụ.

2 Về hoạt động kinh doanh - đầu tư

- Công ty mẹ Cholimex: chỉ tiêu doanh thu năm 2018 đạt 147,77 tỷ đồng vượt 22,6% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 82,75 tỷ đồng vượt 272,38% so với cùng kỳ.

- Công ty con KCN Vĩnh Lộc: 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.
- Công ty CP May Cholimex: triển khai hoạt động dịch vụ công ích tại KCN Vĩnh Lộc và ngăn chặn được lỗ phát sinh.

01/03/2019

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2019

I. Nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

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

2. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019

Chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch năm 2019 (Tỷ đồng)
1. Tổng doanh thu	512,00
2. Lợi nhuận trước thuế	105,00
3. Lợi nhuận sau thuế	91,00
4. Lợi nhuận phân phối	64,00

II. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Công ty mẹ

1.1 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.

1.2 Hoạt động đầu tư dự án

- **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.

1.3 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.

1.4 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; ...

2. 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 ...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cholimex kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2018

Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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.

Hai đoàn thể Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, cùng phối hợp để chăm lo Tết Nguyên Đán cho đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm chăm lo tốt

đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên và người lao động; tham gia các hoạt động xã hội ...

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/4/2018 đã thống nhất bầu bổ sung Ông Võ Văn Thân làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Huỳnh Văn Nẫu từ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Dự họp HĐQT định kỳ	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch	04/04	Đạt tỷ lệ 100%
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	04/04	Đạt tỷ lệ 100%
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	04/04	Đạt tỷ lệ 100%
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	04/04	Đạt tỷ lệ 100%
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	04/04	Đạt tỷ lệ 100%
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên	04/04	Đạt tỷ lệ 100%
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên	03/03	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2018
8	Ông Huỳnh Văn Nẫu	Thành viên	01/01	Từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 15/4/2018

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; phối hợp tốt với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; kịp thời có ý kiến và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty. Phân công thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động theo đúng quy định.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Tổ chức 04 phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị có sự tham dự của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty.

- Tổ chức 08 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị giữa 02 phiên họp.

Các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Quản lý tài chính Công ty.

- Thông qua Quy chế Quản lý nợ; Quy chế trả lương, thưởng và thù lao.

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Kho xưởng cho thuê L6.NX1, NX2 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạm ứng cổ tức năm 2018.

3. Hoạt động của Thường trực Hội đồng quản trị

- Thông qua nhân sự Giám đốc Chi nhánh Công ty – Trung tâm Thương mại Cholimex (CTC).

- Thông qua Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, nhân sự Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

- Thông qua Quy chế hoạt động Người đại diện vốn của Công ty.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	Đã thực hiện vượt kế hoạch
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	Đã thực hiện
3	Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.	Đang thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư dự án

0131
CÔNG
CÓ P
TNH
VÀ Đ
CHỨ
HOI
-TP

4	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai	Đã thực hiện
5	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất	Đã thực hiện
6	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	Đã thực hiện

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

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.

III. Báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 (trước thuế)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2018	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch	145.634.892	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	P.Chủ tịch	131.154.150	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	116.569.974	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	116.569.974	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	116.569.974	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên	116.569.974	
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên	77.713.316	8 tháng
8	Ông Huỳnh Văn Nẫu	Thành viên	38.753.224	4 tháng
	Tổng cộng		859.535.478	

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- 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.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tập trung chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện đầu tư tài chính, đầu tư các dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 - 28) 38 547 102 Fax: (028) 38 555 682 Email: www.cholimex.vn
- Vốn điều lệ: 866.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-CHOLIMEX-ĐHCD	15/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ba Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm

			<p>2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất. - Thông qua thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/4/2018 đã thống nhất bầu bổ sung Ông Võ Văn Thân làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Huỳnh Văn Nẫu từ nhiệm.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	30/6/2016	04/04	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	30/6/2016	04/04	100%	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	30/6/2016	04/04	100%	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	30/6/2016	04/04	100%	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/6/2016	03/04	75%	01 Ủy quyền
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên	24/4/2017	03/04	75%	01 Ủy quyền

		HĐQT				
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT	15/4/2018	03/04	75%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2018
8	Ông Huỳnh Văn Nẫu	Thành viên HĐQT	30/6/2016 15/4/2018	01/04	25%	Từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua ngày 15/4/2018

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

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. Thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT	03/01/2018	Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để xây dựng 05 dự án nhà xưởng cho thuê tại KCN Vĩnh Lộc

2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	02/3/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	26/3/2018	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	26/3/2018	Thông qua đề cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Thực phẩm Cholimex.
5	05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	05/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua chương trình, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
6	06/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT	15/5/2018	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
7	07/QĐ-CHOLIMEX-TTHĐQT	15/5/2018	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
8	08/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	25/6/2018	Về việc cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng.
9	09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	03/7/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Quản lý tài chính Công ty. - Thông qua Quy chế Quản lý nợ; Quy chế trả lương, thưởng và thù lao của Công ty. - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. - Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
10	10/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	03/7/2018	Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

13
 :ON
 :O I
 T NH
 /A Đ
 CHC
 :HC
 7-7

11	11/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	03/7/2018	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
12	12/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	03/7/2018	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
13	13/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	03/7/2018	Ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
14	14/QĐ-CHOLIMEX-TTHĐQT	10/10/2018	Về việc cho cán bộ đi công tác nước ngoài.
15	15/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	22/10/2018	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty – Trung tâm Thương mại Cholimex (CTC).
16	16/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT	22/10/2018	Về việc ban hành Quy chế hoạt động Người đại diện vốn Công ty.
17	17/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	22/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ Cholimex. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2019 của Công ty Cholimex. - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty Cholimex. - Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch được trích năm 2018 và 2019. - Thông qua mức chia tạm ứng cổ tức năm 2018 là 3%/mệnh giá.
18	18/QĐ-CHOLIMEX-TTHĐQT	30/10/2018	Ban hành Quy chế hoạt động Người đại diện vốn Công ty.
19	19/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT	16/11/2018	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
20	20/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT	16/11/2018	Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế Quản lý nợ Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
21	21/QĐ-CHOLIMEX-TTHĐQT	22/11/2018	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Khu công

078
 G T
 HAI
 IAP I
 AU T
 S I.C
 I.I.M
 PHC

			ngiệp Vĩnh Lộc.
22	22/QĐ-CHOLIMEX-TTHĐQT	22/11/2018	Ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
23	23/QĐ-CHOLIMEX-TTHĐQT	03/12/2018	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
24	24/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/12/2018	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Nguyệt Hằng	Trưởng BKS	30/6/2016	4/4	100%	
2	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên BKS	30/6/2016	4/4	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	30/6/2016	4/4	100%	

10/CH
 EX
 KH
 33

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Rà soát Điều lệ, các quy chế của HĐQT và Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành được nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

1. Thiết lập và quản lý năng lực làm việc
2. Phân tích tài chính

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Người nội bộ của Công ty								
1	Trần Thị Thanh Nhân		Chủ tịch HĐQT			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
2	Bùi Tuấn Ngọc		P.Chủ tịch HĐQT			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
3	Huỳnh An Trung		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
4	Lê Duy Hiệp		Thành viên HĐQT			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
6	Nguyễn Quang Thanh		Thành viên HĐQT			24/4/2017		Bầu bổ sung nhiệm kỳ I (2016 – 2021) tại ĐHĐCĐ 2017
7	Võ Văn Thân		Thành viên HĐQT			15/4/2018		Bầu bổ sung nhiệm kỳ I (2016 – 2021) tại ĐHĐCĐ 2018
8	Huỳnh Văn Nẫu		Thành			30/6/2016	15/4/2018	Bầu cử nhiệm

			viên HQQT					kỳ I (2016 – 2021)
9	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng BKS			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
10	Phan Quỳnh Anh		Thành viên BKS			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
11	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS			30/6/2016		Bầu cử nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
12	Lưu Thanh Danh		Phó TGD			12/2016		Bỏ nhiệm
13	Võ Văn Đây		Kế toán trưởng			7/2016		Bỏ nhiệm
Tổ chức có liên quan của Công ty								
1	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc							Công ty con
2	Công CP Thực phẩm Cholimex							40,72%
3	Công ty CP SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)							20,05%
4	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cholimex							18,34%
5	Công ty CP Đầu tư & Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức							10%
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long							10%
7	Công ty CP May Cholimex							48,84%
8	Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ Lớn							18,46%

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)	Tổ chức có liên quan			12/11/2018 – 18/12/2018		6.014.888, chiếm 20,05%	Phát hành thêm cho cổ đông
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Tổ chức có liên quan			21/05/2018	106/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 13/11/2017	100.000, chiếm 10%	Phát hành thêm cho cổ đông

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Xem tại mục 2.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Thanh Nhân		Chủ tịch HĐQT			6.700	0,008%	

1.1	Trần Thanh Bường					0	0%	Cha
1.2	Huỳnh Thị Quýt					-	-	Mẹ (Đã mất)
1.3	Lê Minh Khoa					0	0%	Chồng
1.4	Lê Trần Khánh					0	0%	Con
1.5	Lê Trần Thanh Nhi					0	0%	Con
1.6	Trần Thị A					-	-	Chị (Đã mất)
1.7	Trần Thị Kim Ba					0	0%	Chị
1.8	Trần Quang Cẩm					0	0%	Anh
1.9	Trần Thị Kim Thịnh					0	0%	Chị
1.10	Trần Hữu Thạnh					0	0%	Anh
1.11	Trần Văn Hữu					0	0%	Anh
1.12	Trần Thành Thông					0	0%	Anh
1.13	Trần Trọng Khiêm					0	0%	Anh
1.14	Trần Thị Kim Thoa					0	0%	Chị
1.15	Trần Chí Nhơn					0	0%	Anh
1.16	Trần Thị Kiều Oanh					0	0%	Chị
1.17	Trần Trọng Nghiệp					0	0%	Anh
1.18	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)					42.434.000	49%	Người đại diện vốn
2	Bùi Tuấn Ngọc					0	0%	
			P.Chủ tịch HDQT					
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yến					0	0%	Mẹ
2.2	Nguyễn Thanh Huyền					0	0%	Vợ
2.3	Bùi Trần Yến Châu					0	0%	Con
2.4	Bùi Ngọc Thạch					0	0%	Con

1.03
XU
UAN

2.5	Bùi Minh Tuấn				0	0%	Em
2.6	Công ty CP Transimex				30.328.000	35,02%	Chủ tịch HĐQT
2.7	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina				500.000	0,58%	Chủ tịch HĐQT
2.8	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải						Chủ tịch HĐQT
2.9	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt				592.800	0,68%	Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty CP Vinafreight						Phó CT HĐQT
3	Huỳnh An Trung		TV.HĐQT, TGD		70.013	0,081%	
3.1	Huỳnh Văn Tài				-	-	Cha (Đã mất)
3.2	Trần Thị Phiêu				-	-	Mẹ (Đã mất)
3.3	Huỳnh Thị Yến Khanh				0	0%	Vợ
3.4	Huỳnh Song Gia Hân				0	0%	Con
3.5	Huỳnh Thanh Tùng				0	0%	Em
3.6	Huỳnh Thanh Trà				0	0%	Em
3.7	Công ty CP SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)				0	0%	Thành viên HĐQT
3.8	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)				42.434.000	49%	Người đại diện vốn
3.9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long				0	0%	Người đại diện vốn
4	Lê Duy Hiệp		TV.HĐQT		58.013	0,07%	
4.1	Đỗ Duy Liên				0	0%	Mẹ
4.2	Đỗ Thị Việt Hoa				0	0%	Vợ

15/09/2018

4.3	Lê Duy Nguyệt Linh				0	0%	Con
4.4	Lê Duy Nhật Khôi				0	0%	Con
4.5	Lê Thái Hỷ				0	0%	Anh
4.6	Lê Thị Liên Hoan				0	0%	Chị
4.7	Công ty CP Transimex				30.328.000	35,02%	Thành viên HĐQT, TGD
4.8	Công ty CP Hàng Hải MACS				1.000.000	1,15%	Chủ tịch HĐQT
4.9	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina				500.000	0,58%	Thành viên HĐQT
4.10	Công ty TNHH Nippon Express VN						Thành viên HĐTV
4.11	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex						Thành viên HĐTV
4.12	Công ty CP Vinafreight						Thành viên HĐQT
5	Huỳnh Văn Nẫu		TV.HĐQT		3.600	0,004%	
5.1	Huỳnh Văn Nén				-	-	Cha (Đã mất)
5.2	Trần Thị Dẫu				-	-	Mẹ (Đã mất)
5.3	Vũ Thị Tuyết				0	0%	Vợ
5.4	Huỳnh Phương Thảo				0	0%	Con
5.5	Huỳnh Thị Tâm Hiền				0	0%	Con
5.6	Huỳnh Vũ Thanh Trà				0	0%	Con
5.7	Huỳnh Ngọc Tấu				0	0%	Em
5.8	Huỳnh Công Chúc				0	0%	Em
5.9	Huỳnh Ngọc Sơn				0	0%	Em
5.10	Huỳnh Tấn Khả				0	0%	Em
5.11	Huỳnh Văn Kha				0	0%	Em
5.12	Huỳnh Văn Cảnh				0	0%	Em

30
 NG
 IP
 NH
 Đ
 HQ
 10
 / 71

6	Nguyễn Quang Thanh		TV.HĐQT		0	0%	
6.1	Nguyễn Quang Dích				0	0%	Cha
6.2	Nguyễn Thị Hợp				-	-	Mẹ (Đã mất)
6.3	Thân Thị Thu Thảo				0	0%	Vợ
6.4	Nguyễn Thảo Nguyên				0	0%	Con
6.5	Nguyễn Thanh Nguyên				0	0%	Con
6.6	Nguyễn Thị Hoàn				0	0%	Chị
6.7	Nguyễn Quang Tôn				0	0%	Anh
6.8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				0	0%	Chị
6.9	Nguyễn Quang Trung				-	-	Anh (Đã mất)
6.10	Nguyễn Quang Khải				0	0%	Em
6.11	Nguyễn Quang Định				0	0%	Em
6.12	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)				42.434.000	49%	Trưởng phòng Thẩm định; Người đại diện vốn
6.13	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM				0	0%	Phó CT HĐQT
7	Bùi Minh Tuấn		TV.HĐQT		0	0%	
7.1	Phùng Thị Quỳnh Yến				0	0%	Mẹ
7.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên				0	0%	Vợ
7.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang				0	0%	Con
7.4	Bùi Tuấn Ngọc				0	0%	Anh
7.5	Công ty CP Transimex				30.328.000	35,02%	Thành viên HĐQT
7.6	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina				500.000	0,58%	Thành viên HĐQT
7.7	Công ty CP Đầu tư Vina				0	0%	Giám đốc
8	Võ Văn Thân		TV.HĐQT		11.800	0,0136	

179
 TỶ
 HẢI
 API
 AU
 L
 LIN

8.1	Võ Văn Hoàng					-	-	Cha (Đã mất)
8.2	Trương Thị Ánh Tuyết					0	0%	Mẹ
8.3	Hồ Thị Thu Hà					0	0%	Vợ
8.4	Võ Chí Thiện					0	0%	Con
8.5	Võ Minh Thiện					0	0%	Con
8.6	Võ Văn Quốc					0	0%	Em
8.7	Võ Văn Vũ Ca					0	0%	Em
8.8	Hồ Phước Điền					0	0%	Em
8.9	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)					42.434.000	49%	Người đại diện vốn
8.10	Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc							Chủ tịch HĐQT
9	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng BKS			5.300	0,006%	
9.1	Lê Quang Thiện					0	0%	Cha
9.2	Du Thị Ly Châu					0	0%	Mẹ
9.3	Nguyễn Vĩnh Toàn					0	0%	Chồng
9.4	Nguyễn Lê Quang Huy					0	0%	Con
9.5	Nguyễn Lê Quang Hưng					0	0%	Con
9.6	Lê Thiện Thanh					0	0%	Anh
9.7	Lê Thị Nguyệt Hạnh					0	0%	Em
9.8	Lê Phước Trường					0	0%	Em
10	Phan Quỳnh Anh		TV.BKS			0	0%	
10.1	Phan Hồng Quân					0	0%	Cha
10.2	Đặng Thục Trinh					0	0%	Mẹ
10.3	Phan Quỳnh Mai					0	0%	Em
10.4	Huỳnh Nguyễn An Khương					0	0%	Chồng

33-C
SHAU
U
IN
EXD
CH

10.5	Huỳnh Ngọc Phúc An				0	0%	Con
10.6	Huỳnh Ngọc Phan Anh				0	0%	Con
10.7	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)				42.434.000	49%	Phó Phòng Kế toán
11	Lê Văn Hùng		TV.BKS		0	0%	
11.1	Trần Thị Mười				0	0%	Mẹ
11.2	Võ Thị Kim Ngân				0	0%	Vợ
11.3	Lê Trí Dũng				0	0%	Con
11.4	Lê Ngân Hà				0	0%	Con
11.5	Lê Văn Hiến				0	0%	Anh
11.6	Lê Thị Hương				0	0%	Em
11.7	Lê Thị Hường				0	0%	Em
11.8	Công ty CP Transimex				30.328.000	35,02%	Giám đốc Tài chính
12	Lưu Thanh Danh		Phó TGD		15.000	0,017%	
12.1	Lưu Thạch Sanh				0	0%	Cha
12.2	Tô Thị Quý Ngải				0	0%	Mẹ
12.3	Lê Thị Thanh				0	0%	Vợ
12.4	Lưu Minh Long				0	0%	Con
12.5	Lưu Minh Quân				0	0%	Con
12.6	Lưu Quý Hạnh				0	0%	Chị
12.7	Lưu Ngọc Dung				0	0%	Em
12.8	Công ty CP Thực phẩm Cholimex				0	0%	Thành viên HĐQT
12.9	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cholimex				0	0%	Thành viên HĐQT
13	Võ Văn Đầy		Kế toán trưởng		13.200	0,015%	
13.1	Võ Văn Phận				0	0%	Cha
13.2	Nguyễn Thị Tui				0	0%	Mẹ



13.3	Nguyễn Mộng Ngọc					0	0%	Vợ
13.4	Võ Nguyễn Bảo Thịnh					0	0%	Con
13.5	Võ Quang Trung					0	0%	Anh
13.6	Võ Văn Bình					0	0%	Anh
13.7	Võ Văn Du					0	0%	Anh
13.8	Võ Thị Kim Loan					0	0%	Chị
13.9	Võ Văn Quang					0	0%	Em

(Đề nghị bộ phận theo dõi cập nhật số liệu sở hữu cổ phần (nếu có))

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Công ty liên quan đến Ông Bùi Tuấn Ngọc_PCT HĐQT	0	0%	592.800	0,68%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2	Công ty CP Hàng Hải MACS	Công ty liên quan đến Ông Lê Duy Hiệp_TV HĐQT	1.058.013	1,22%	1.000.000	1,15%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
3	Lê Duy Hiệp	TV HĐQT	0	0%	58.013	0,07%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

(*) Số liệu theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

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

Số: CHOLIMEX-ĐHCĐ
(Dự thảo)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm:

1. Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân

Số: .../BC-CHOLIMEX-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, các kiểm soát viên đã họp và nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động của thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành, cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

Tham gia tất cả các buổi họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT, Ban điều hành công ty.

Chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong công việc.

Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

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. Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực thực trạng tài chính của công ty tại thời điểm lập báo cáo.

Tham gia góp ý, sửa đổi bổ sung các qui định, qui chế của công ty như : điều lệ, qui chế quản lý nợ, qui chế quản lý tài chính...

Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của công ty theo qui định của pháp luật bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.



Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

1.2 Thù lao và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2018

- Về thù lao Ban kiểm soát năm 2018: theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018: không có chi phí riêng.

1.3 Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, điều lệ công ty.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành được nhiệm vụ; đối với cổ đông Ban kiểm soát chưa nhận được phản ánh của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

2. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

2.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/4/2018 đã thống nhất bầu bổ sung Ông Võ Văn Thân làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Huỳnh Văn Nẫu từ nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được qui định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định, HĐQT thực hiện 8 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để sửa đổi, bổ sung các qui chế nhằm hoàn thiện công tác quản trị. Trong các cuộc họp HĐQT nói riêng và các hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT. HĐQT đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty.

Các cuộc họp cũng được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự; việc gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đến đầy đủ và được các thành viên HĐQT đồng ý.

3013
CÔNG
CỐ P
ẤT NH
VÀ Đ
CHỢ
CHOI
S-TP

Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng qui định.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2018 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của HĐQT; thực hiện tốt chỉ đạo các phòng ban chức năng. Năm 2018 Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo đúng định hướng HĐQT đề ra, góp phần vào hiệu quả kinh doanh của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc.

Về thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty con, Ban điều hành đã tiến hành chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty con đúng thời gian, báo cáo và trình HĐQT công ty phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra kiểm soát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD tại công ty con đạt hiệu quả.

2.3 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo qui định.

Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị quyết, quyết định.

2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018

2.4.1. Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018, thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	So với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	866,000	866,000	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	423,326	443,572	104,78%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	351,326	301,613	85,85%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,000	141,959	197,16%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60,537	126,597	209,12%
6	Lợi nhuận phân phối	Tỷ đồng	40,000	82,747	206,87%

2.4.2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Qui chế nội bộ về quản trị công ty.

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

2.4.3. Về tình hình tài chính

DVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Số đầu kỳ		Số cuối kỳ	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	Tổng tài sản	1.713.778	100	1.823.984	100
a.	Tài sản ngắn hạn	77.698	4,53	152.002	8,33
b.	Tài sản dài hạn	1.636.080	95,47	1.671.982	91,67
2	Tổng nguồn vốn	1.713.778	100	1.823.984	100
a.	Nợ phải trả	750.670	43,80	793.434	43,50
b.	Nguồn vốn CSH	963.108	56,20	1.030.550	56,50

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Nhận xét

Với tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế của công ty.

Năm 2018, HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra. Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban kiểm soát kính báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khỏe Quý đại biểu, Quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Nguyệt Hằng

TỜ TRÌNH

Về thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Thực hiện mục tiêu nâng tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Chọn Công ty kiểm toán là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Với các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- c. Công ty TNHH Deloitte VN.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;



- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Nguyệt Hằng



Số: 94...../CHOLIMEX-HĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHCĐ ngày 15/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
1	Lợi nhuận phân phối	100%	82.747
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,25%	1.034
3	Quỹ khen thưởng CNV	3%	2.482
4	Quỹ phúc lợi CNV	3%	2.482
5	Quỹ phúc lợi XH	0,7%	579
6	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm 2017)	1,88%	1.558
7	Chia cổ tức (3% mệnh giá)	31,39%	25.980
8	Lợi nhuận còn giữ lại bổ sung vốn kinh doanh	58,78%	48.632

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 95.../CHOLIMEX-HĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018		Kế hoạch năm 2019		KH 2019/ TH 2018 (%)
		Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	
A	B	1	2	3	4	5=4/2
	Lợi nhuận phân phối	100%	82.747	100%	64.000	77%
1	Quỹ khen thưởng CNV	3%	2.482	3%	1.920	77%
2	Quỹ phúc lợi CNV	3%	2.482	3%	1.920	77%
3	Quỹ phúc lợi XH	0,7%	579	0,7%	448	77%
4	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1.25% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	1,25%	1.034		1.138	110%
5	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm trước liền kề)	1,88%	1.558	Theo số thực tế		
6	Chia cổ tức	31,39%	25.980	Tối thiểu 3% mệnh giá		
7	Lợi nhuận còn giữ lại bổ sung vốn hoạt động	58,78%	48.632	Theo số thực tế		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Trần Thị Thanh Nhân

TỜ TRÌNH

**V/v điều chỉnh, sửa đổi tiết d, Khoản 11, Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc điều chỉnh, sửa đổi tiết d, Khoản 11, Điều 39 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) năm 2018 ngày 15/4/2018, cụ thể như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh, sửa đổi	Nội dung hoàn chỉnh đề nghị thông qua	Lý do
Điều 39. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Biểu quyết ... d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 58 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Điều 39. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Biểu quyết ... d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 58 Điều 56 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Điều 39. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Biểu quyết ... d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 56 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Viện dẫn Điều, khoản liên quan chưa phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân

Số: **QUẢN S-DƯỠNG CHÁO**
/NQ-CHOLIMEX-ĐHCĐ
(CHOLIMEX)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 12 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	423,326	443,572	104,78 %
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	72,000	141,959	197,16 %
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	60,537	126,597	209,12 %

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 512 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 105 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 91 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	82,747
1	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,25%	1,034
2	Quỹ khen thưởng CNV	3%	2,482
3	Quỹ phúc lợi CNV	3%	2,482
4	Quỹ phúc lợi XH	0,7%	0,579
5	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm 2017)	1,88%	1,558
6	Chia cổ tức (3% mệnh giá)	31,39%	25,980
7	Lợi nhuận để lại bổ sung vốn kinh doanh	58,78%	48,632

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	64,000
1	Quỹ khen thưởng CNV	3%	1,920
2	Quỹ phúc lợi CNV	3%	1,920
3	Quỹ phúc lợi XH	0,7%	0,448
4	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1,25% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)		1,138
5	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm trước liền kề)		Theo số thực tế
6	Chia cổ tức		Tối thiểu 3% mệnh giá
7	Lợi nhuận còn giữ lại bổ sung vốn hoạt động $8 = 1 - (2+3+4+5+6+7)$		Theo số thực tế

130793
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHẬP KH
ĐẦU TƯ
LỚN
LIMEJ
TP HỒ

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty, cụ thể sẽ chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte VN.

Điều 9. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi tiết d, khoản 11, Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thị Thanh Nhân