



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX
NĂM 2020**

TP. HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020



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

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

MỤC LỤC

STT	TÊN TÀI LIỆU	TRANG
1	Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Trang 1
2	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020	Trang 4
3	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020	Trang 5
4	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	(file scan)
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Trang 10
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trang 14
7	Tờ trình về dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019	Trang 19
8	Tờ trình về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	Trang 20
9	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 2020	Trang 21



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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.

Ban tổ chức xin công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 như sau:

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn:

Ban tổ chức phát hành 02 loại gồm:

- 1.1. Thẻ biểu quyết: để biểu quyết một số vấn đề thông thường như thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, chương trình họp, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, hoặc theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa tại cuộc họp.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn : để biểu quyết các vấn đề nêu tại các báo cáo, tờ trình hoặc đề nghị của Đoàn Chủ tọa tại cuộc họp.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. **Đối với Thẻ biểu quyết:** biểu quyết theo số cổ phần đại diện:

2.1.1 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.1.2 Thẻ biểu quyết không thu vào thùng phiếu và được đếm trực tiếp tại chỗ

2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn:Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

- 2.2.1. Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- 2.2.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.
- 2.3. Trong trường hợp lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- 2.4. Phiếu biểu quyết lựa chọn được thu vào thùng phiếu và làm thủ tục kiểm phiếu

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn hợp lệ:

- Theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.
- Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn : chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

3.2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn không hợp lệ:

- Không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định.
- Đối với phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn: đánh dấu vào nhiều hơn một ô trong 03 ô lựa chọn (gồm Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) ; hoặc đánh dấu khác dấu V hoặc X.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết lựa chọn vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng đề nghị Quý cổ đông không gấp, vì các Phiếu biểu quyết lựa chọn khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết lựa chọn kết thúc khi tất cả cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết lựa chọn vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết lựa chọn do Ban kiểm phiếu thông báo.

- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc thu Phiếu biểu quyết lựa chọn kết thúc .
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Việc thông qua và hiệu lực của các nghị quyết của Đại hội:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu như sau:

- 5.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
 - b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
 - c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
- 5.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ lúc được thông qua theo quy định tại thể lệ này.

6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu, theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, giải quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 9h00 -9h15	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu tham dự - Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ - Thông qua chương trình đại hội
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH 9h15-10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 - Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2019 - Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2020 - Thảo luận của các cổ đông - Biểu quyết các vấn đề liên quan
3	PHẦN THỨ BA GIẢI LAO 10h15-10h45	Nghỉ giải lao (dùng tiệc trà)
4	PHẦN THỨ TƯ BẾ MẠC ĐẠI HỘI 10h45-11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông - Bế mạc ĐHĐCĐ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 :

Năm 2019 đã khép lại với những con số ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam: GDP tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% đến 6,8%. Trong khi đó, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 tỷ USD. Trong bức tranh tươi sáng của nền kinh tế đất nước, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đã có một năm hoạt động hiệu quả với sự tăng trưởng vượt trội và toàn diện, và tạo một nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo.

1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

TÊN ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2018	NĂM 2019		% thực hiện so với KH 2019	% thực hiện 2019 so với 2018
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
1. Tổng kim ngạch XNK	1.000 USD	21.388	24.600	25.640	104,2	119,9
2. Tổng doanh thu	triệu đồng	1.954.200	2.300.000	2.176.099	94,6	111,3
3. Sản lượng sauce-gia vị	1.000 chai	209.185	245.000	231.300	94,2	110,4
4. Sản lượng thực phẩm đông lạnh	Tấn	2.351	2.700	2.885	106,9	122,7
5. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	130.817	145.000	208.531	143,8	159,4
6. Lợi nhuận sau thuế	nt	100.002	116.000	166.596	143,6	166,6
7. Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%/mệnh giá	30	≥ 15	50	-	166,7
8. Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	5,1	-	7,7	-	150,1
9. Lãi cơ bản trên CP (EPS)	đồng	9.877	-	16.454	-	166,6
10. Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	29,7	-	37,0	-	124,6
11. Quỹ phúc lợi	%/lợi nhuận sau thuế	5	5	5	100,0	100,0

- Tổng doanh thu đạt 2.176, 099 tỷ, tăng trưởng 11,3% so với năm 2018.
- Đặc biệt, lợi nhuận vượt xa kỳ vọng với con số ấn tượng 208,531 tỷ đồng tăng trưởng

59,4% so với năm 2018 chính là điểm nổi bật nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện sự nỗ lực và hiệu quả cao của tập thể Ban điều hành và người lao động toàn công ty. Đó là kết quả của công tác quản lý chi phí, không ngừng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, cải tiến qui trình để nâng cao năng suất lao động, kiểm soát chặt chẽ định mức nguyên nhiên liệu . .

2. Về thị trường:

Doanh thu xuất khẩu đạt 604,825 tỷ đồng, tăng trưởng 19,3% so với năm 2018. Hiện nay sản phẩm mang thương hiệu Cholimex Food đã hiện diện ở hơn 30 quốc gia Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ với những sản phẩm chế biến giá trị gia tăng thâm nhập vào các hệ thống siêu thị hàng đầu trên thế giới như Mark & Spencer ở Anh, Migros, COOP ở Thụy sĩ, Auchan, System U của pháp, Metro, Edeka ở Đức, Trader Joe's ở Mỹ ...

Với thế mạnh chất lượng sản phẩm vượt trội và uy tín thương hiệu, CholimexFood đã mạnh dạn phát triển các mẫu sản phẩm mới độc đáo, mang tinh hoa của ẩm thực Châu Á phục vụ cho các thị trường xuất khẩu khó tính như Anh, EU, Nhật, Bắc Mỹ . .

Trong bối cảnh thị trường chứng kiến sự cạnh tranh rất gay gắt từ các thương hiệu trong và ngoài nước, kinh doanh nội địa đã có những bứt phá mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu cũng như hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh số và độ bao phủ. Doanh thu nội địa đạt 1.570,932 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với năm 2018. Cholimex Food xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp với hơn 100 nhà phân phối và khoảng 70.000 quầy bán lẻ; hơn 4.000 nhà hàng, chuỗi thức ăn nhanh và quán ăn cùng với hơn 4.300 siêu thị trên toàn quốc như COOP, Mega Market, Big C, Aeon, Vinmart, Lottemart, Bách Hóa Xanh ... nhằm phục vụ cho rộng rãi người tiêu dùng trên khắp cả nước. Đáng chú ý là sản phẩm đã gia tăng phục vụ tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn, trạm dừng chân, suất ăn hàng không . . .

3. Về sản xuất:

Sản lượng sauce-gia vị- nước chấm: 231,3 triệu chai tăng trưởng 10,4% so với năm 2018.

Sản lượng thực phẩm đông lạnh: 2.885 tấn tăng trưởng 22,7% so với năm 2018.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nhiều dự án đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm các máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ nhằm tăng năng suất lao động,

chất lượng sản phẩm.

- Mở rộng và cải tạo xưởng nước tương đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng nước tương. Dự án tập trung vào việc cải tạo tăng thêm mặt bằng và đầu tư mới các thiết bị tại các công đoạn để công suất đồng bộ nhau và đảm bảo sản lượng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời gian tới.
- Đầu tư 2 máy đóng màng co block và đóng thùng tự động thay thế công đoạn thủ công, giúp giảm bớt nhiều nhân công và mặt bằng sản xuất.
- Đầu tư 2 máy cấp đông, nâng cao năng lực cấp đông là cơ sở hoàn thành các đơn hàng đúng tiến độ.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Dự báo tình hình:

1.1. Thuận lợi:

- Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết trong năm 2019 như: FTA giữa Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Hongkong (AHKFTA)... có hiệu lực trong năm 2020, sẽ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trong nước phát triển.
- Việc mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư nhiều máy móc thiết bị mới đã giúp tăng công suất đáp ứng yêu cầu tăng trưởng sản lượng 15-20% mỗi năm.
- Vận hành phần mềm DMS thúc đẩy việc quản lý hệ thống phân phối chuyên nghiệp và hiệu quả.

1.2. Khó khăn:

- Theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng giảm tốc của kinh tế toàn cầu, những bất ổn chính trị, thương chiến Mỹ - Trung... cũng đã ẩn chứa nhiều rủi ro cho kinh tế Việt Nam.
- Sản xuất công nghiệp đang giảm đà tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; cải cách thể chế còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn thị trường...
- Khan hiếm nguồn lao động có tay nghề tiếp tục là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành kế hoạch trong

những mùa cao điểm.

- Năm 2020, Công ty hoạt động trong bối cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Theo dự báo, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sẽ còn nhiều tác động bất lợi đến nền kinh tế. Ban điều hành xác định sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu do dịch bệnh gây nên, ổn định đời sống và công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định xã hội.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TÊN ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG (%)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
1. Tổng kim ngạch XNK	1.000 USD	25.640	26.000	101,4
2. Tổng doanh thu	triệu đồng	2.176.099	2.200.000	101,1
3. Sản lượng sauce-gia vị	1.000 chai	231.300	235.000	101,6
4. Sản lượng thực phẩm đông lạnh	Tấn	2.885	2.900	100,5
5. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	208.531	160.000	76,7
6. Lợi nhuận sau thuế	nt	166.596	128.000	76,8
7. Tỷ lệ cổ tức	% / mệnh giá	50	≥15	-
8. Quỹ phúc lợi	% / lợi nhuận sau thuế	5	5	100,0

3. Giải pháp để thực hiện:

- Tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.
 - + Về cơ sở hạ tầng: tái bố trí mặt bằng khu Phân xưởng sauce 1 và phân xưởng sản xuất hàng đông lạnh nội địa.
 - + Về máy móc thiết bị: đầu tư cải tiến công nghệ, mua sắm các máy móc thiết bị mới để tăng năng suất. Ưu tiên công tác ứng dụng công nghệ, các phần mềm để hỗ trợ công tác quản trị.
- Củng cố hệ thống kho vận để tăng sức dự trữ nguyên phụ liệu, tăng sức chứa thành phẩm.
- Ưu tiên thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: tiếp cận nhiều nguồn tuyển dụng lao động, chú trọng việc đào tạo hội nhập, tay nghề và chuyên môn phối hợp với các chính sách đãi ngộ lao động.



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

- Tiếp tục thực hiện cải tiến qui trình sản xuất sau khi đầu tư máy móc thiết bị song song với việc cải tiến qui trình sử dụng nhằm tiết kiệm năng lượng (điện, hơi), nước.

Với quyết tâm và truyền thống lao động sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty, CholimexFood chào đón năm 2020 với tư thế sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

DIỆP NAM HẢI

Số: 0774 /VN1A-HC-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2020, từ trang 03 đến trang 22, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Nguyễn Quang Trung
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0733-2018-001-1
**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
DELOITTE VIỆT NAM**
Ngày 31 tháng 3 năm 2020
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Tuấn Ngọc
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2110-2018-001-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		581.931.987.325	449.286.730.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	134.181.845.745	77.493.894.833
1. Tiền	111		129.556.845.745	73.023.094.833
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.625.000.000	4.470.800.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	107.603.955.600	23.403.955.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.007.751.097	7.007.751.097
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(5.403.795.497)	(5.403.795.497)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		106.000.000.000	21.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		165.207.397.517	186.266.196.567
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	158.117.547.452	179.485.240.703
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		644.418.093	3.149.984.013
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		6.445.431.972	4.017.188.525
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(386.216.674)
IV. Hàng tồn kho	140		174.938.788.463	162.122.683.431
1. Hàng tồn kho	141	7	174.938.788.463	162.122.683.431
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		282.775.499.046	286.460.247.855
I. Tài sản cố định	220		267.435.080.864	272.188.011.491
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	232.393.796.078	236.720.973.986
- Nguyên giá	222		369.178.704.763	351.029.255.909
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(136.784.908.685)	(114.308.281.923)
2. Tài sản vô hình	227	10	35.041.284.786	35.467.037.505
- Nguyên giá	228		47.885.836.787	47.052.982.027
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(12.844.552.001)	(11.585.944.522)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		5.340.418.182	4.272.236.364
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.340.418.182	4.272.236.364
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	10.000.000.000	10.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10.000.000.000	10.000.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		864.707.486.371	735.746.978.286

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		414.498.700.081	399.190.675.720
I. Nợ ngắn hạn	310		397.224.523.237	359.787.396.621
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	110.141.320.723	133.345.212.918
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.065.553.749	4.196.970.046
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8	19.920.390.613	28.582.598.068
4. Phải trả người lao động	314		39.890.461.479	15.703.054.115
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12	99.225.551.478	74.279.086.125
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		149.446.719	1.429.548.914
7. Vay ngắn hạn	320	13	85.354.102.245	91.476.102.204
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		38.477.696.231	10.774.824.231
II. Nợ dài hạn	330		17.274.176.844	39.403.279.099
1. Vay dài hạn	338	14	11.129.051.094	33.258.153.349
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.145.125.750	6.145.125.750
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		450.208.786.290	336.556.302.566
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	450.208.786.290	336.556.302.566
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		81.000.000.000	81.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		129.358.942.443	109.358.942.443
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		201.349.843.847	107.697.360.123
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	421a		35.710.360.123	8.698.730.294
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		165.639.483.724	98.998.629.829
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		864.707.486.371	735.746.978.286

Huỳnh Minh Đức
 Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Kế toán trưởng

Diệp Nam Hải
 Tổng Giám đốc
 Ngày 31 tháng 3 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7
 Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MẪU SỐ B 02-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
1. Doanh thu gộp	01		2.176.099.387.460		1.954.200.548.516	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		341.553.515		851.435.379	
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10	18	2.175.757.833.945		1.953.349.113.137	
4. Giá vốn hàng bán	11	19	1.546.247.758.799		1.427.380.368.817	
Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		629.510.075.146		525.968.744.320	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		6.535.666.044		4.612.926.777	
7. Chi phí tài chính	22	21	7.110.309.980		13.524.817.572	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.361.700.968		10.639.793.898	
8. Chi phí bán hàng	25	22	281.549.094.119		268.631.138.306	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	138.434.517.303		114.939.573.016	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		208.951.819.788		133.486.142.203	
11. Thu nhập khác	31		1.773.728.522		3.718.760.126	
12. Chi phí khác	32		2.194.458.645		6.387.659.313	
13. Lỗ khác (40=31-32)	40		(420.730.123)		(2.668.899.187)	
14. Lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		208.531.089.665		130.817.243.016	
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	23	41.934.605.941		30.814.613.187	
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		166.596.483.724		100.002.629.829	
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	16.454		9.877	


 Huỳnh Minh Đức
 Người lập biểu


 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Kế toán trưởng


 Diệp Nam Hải
 Tổng Giám đốc
 Ngày 31 tháng 3 năm 2020



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	208.531.089.665	130.817.243.016
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	27.388.164.949	24.568.152.840
Các khoản dự phòng	03	(386.216.674)	6.609.486.350
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(3.932.683.724)	(3.367.620.676)
Chi phí lãi vay	06	6.361.700.968	10.639.793.898
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	237.962.055.184	169.267.055.428
Thay đổi các khoản phải thu	09	24.236.689.696	(43.498.884.896)
Thay đổi hàng tồn kho	10	(12.816.105.032)	(17.621.684.067)
Thay đổi các khoản phải trả	11	22.736.261.821	88.202.857.389
Thay đổi chi phí trả trước	12	-	7.162.138.031
Tiền lãi vay đã trả	14	(6.361.700.968)	(10.639.793.898)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(48.814.613.187)	(17.376.952.434)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	172.152.000	7.240.550.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.113.280.000)	(10.189.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	216.001.459.514	172.545.785.553
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(24.815.312.151)	(56.555.351.868)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	250.219.999	308.194.744
3. Tiền chi cho vay và tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khác	23	(84.200.000.000)	(31.800.000.000)
4. Tiền thu lãi tiền gửi	27	2.002.685.764	4.593.202.181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(106.762.406.388)	(83.453.954.943)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	314.304.100.000	483.760.090.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(342.555.202.214)	(564.435.802.204)
3. Cổ tức đã trả	36	(24.300.000.000)	(16.200.728.475)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(52.551.102.214)	(96.876.440.679)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	56.687.950.912	(7.784.610.069)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	77.493.894.833	85.278.504.902
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)	70	134.181.845.745	77.493.894.833

Huỳnh Minh Đức
 Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Kế toán trưởng

Diệp Nam Hải
 Tổng Giám đốc
 Ngày 31 tháng 3 năm 2020





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

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex (“**Công ty**”) và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả công tác quản trị của HDQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Đánh giá của HDQT về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:

Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HDQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT năm 2019 với những kết quả khả quan: tổng doanh thu đạt 2.176,099 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2018. Đặc biệt lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức tăng trưởng rất cao khi đạt 208,531 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm và tăng trưởng 59% so với năm 2018. Với kết quả này, Công ty đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

Bên cạnh những con số ấn tượng, Công ty đã đạt danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bền vững và Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu do Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng; có tên trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam VNR500.

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2019, Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh và triển khai có hiệu quả những giải pháp đã đề ra. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp các giải pháp đã được HDQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo, người lao động trong Công ty.

2. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc là những người trực tiếp điều hành để làm nên thành công của CholimexFood trong năm. HDQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 có sự tăng trưởng vượt trội là kết quả của công tác quản lý hiệu quả. Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt. Các chủ trương, định hướng của HĐQT đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất đến kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông.

HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, đặc biệt là các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

3. Các hoạt động của HĐQT trong năm:

- Trong năm, HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo qui định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đã có 5 cuộc họp thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Việc trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
 - + Những nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
 - + Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019
 - + Đề xuất thù lao và mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2019.
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch còn lại.
 - + Dự báo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- HĐQT đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ đáp ứng yêu cầu tăng trưởng.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- 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.

- HĐQT giám sát Ban điều hành bằng quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị. Hội đồng quản trị đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng công ty cũng như trực tiếp kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên thảo luận, thống nhất các giải pháp đầu tư, tài chính, thị trường. Vì vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao, khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

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 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 2019.

4. Phương hướng hoạt động năm 2020:

Trong năm 2020, cơ hội và thách thức sẽ đan xen. Đó là những cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do mới, từ các nhà đầu tư nước ngoài, từ sự hừng khởi của các doanh nghiệp trong nước, hay khả năng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài ra, vai trò Chủ nhà ASEAN, Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng sẽ mang lại thêm những cơ hội mới. Dù vậy, chúng ta cũng cần nhìn nhận những khó khăn nội tại của nền kinh tế, ví dụ như chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng, yếu kém về hệ thống thông tin, thống kê cho điều hành trên không ít lĩnh vực, hay khả năng duy trì đà cải cách trên những lĩnh vực quan trọng như môi trường kinh doanh. Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã hội toàn cầu.

Từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế như trên, Hội đồng quản trị định hướng năm 2020 tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường nội địa, xuất khẩu, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, cụ thể như sau:



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

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, phát huy vai trò định hướng, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp trong từng thời điểm, kịp thời chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty, Ban điều hành trong việc quản lý công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển mặt hàng mới, mở rộng phát triển mặt hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện các dự án cải tạo, tái cấu trúc mặt bằng sản xuất, đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất và năng suất lao động, là cơ sở giảm giá thành sản phẩm.
- 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.
- Đầu tư các phần mềm quản trị nhằm cải tiến hệ thống quản trị theo hướng chặt chẽ, tiên tiến, đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, hoàn thiện môi trường làm việc để CholimexFood luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến và gắn bó của người lao động với Công ty.
- 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

(đã ký)

DƯƠNG VĂN HÙNG

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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 chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2019 - 31/12/2019:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH2019	TH2019/ TH2018
1	2	3	4	5	6
Tổng doanh thu	1.954.200	2.300.000	2.176.099	94,61%	111,35%
Lợi nhuận trước thuế	130.817	145.000	208.531	143,81%	159,41%
Lợi nhuận sau thuế	100.002	116.000	166.596	143,61%	166,59%
Lãi cơ bản trên CP (EPS)	9.877 đồng		16.454 đồng		166,59%
Cổ tức	30%	Tối thiểu 15%			

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.176.099 triệu đồng, đạt 94,61% so với kế hoạch, tăng 11,35% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 là 208.531 triệu đồng, vượt 43,81% so với kế hoạch, tăng 59,41% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 là 166.596 triệu đồng, vượt 43,61% so với kế hoạch, tăng 66,59% so với năm 2018.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2019 là 16.454 đồng, năm 2018 là 9.877 đồng, tăng 6.577 đồng, tương đương tăng 66,59% so với năm 2018.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2019

TÀI SẢN	31/12/2019	31/12/2018	Ghi chú
A. Tài sản ngắn hạn	581.931.987.325	449.286.730.431	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	134.181.845.745	77.493.894.833	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	107.603.955.600	23.403.955.600	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	165.207.397.517	186.266.196.567	
IV. Hàng tồn kho	174.938.788.463	162.122.683.431	
B. Tài sản dài hạn	282.775.499.046	286.460.247.855	
Tài sản cố định vô hình	35.041.284.786	35.467.037.505	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	864.707.486.371	735.746.978.286	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	414.498.700.081	399.190.675.720	
I. Nợ ngắn hạn	397.224.523.237	359.787.396.621	
II. Nợ dài hạn	17.274.176.844	39.403.279.099	
D. Vốn chủ sở hữu	450.208.786.290	336.556.302.566	
I. Vốn chủ sở hữu	450.208.786.290	336.556.302.566	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	81.000.000.000	81.000.000.000	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	864.707.486.371	735.746.978.286	

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CỦA CÔNG TY

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2019	2018	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,46	1,24	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	47,94%	54,26%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	92,07%	118,61%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	19,27%	13,59%	+5,68%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	7,66%	5,12%	+2,54%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	37,00%	29,71%	+7,29%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu(BV) (Đồng)	55.581	41.550	+14.031

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2019 là 1,46 > 1 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là rất tốt.

- Qua các tỷ lệ nợ cho thấy tình hình nợ của Công ty là rất đảm bảo, an toàn so với tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản hay trên vốn chủ sở hữu đều có chiều hướng giảm so với năm trước.

- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA) năm 2019 là 19,27%, tăng 5,68% so với năm 2018 (13,59%).

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2019 là 7,66%, tăng 2,54% so với năm 2018 (5,12%).

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 là 37,00% tăng 7,29% so với năm 2018 (29,71%). Hệ số này cho thấy lợi nhuận đạt được trên vốn chủ sở hữu tương đối cao và có chiều hướng tăng lên theo từng năm.

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2019 là 55.581 đồng, năm 2018 là 41.550 đồng, tăng 14.031 đồng trên mỗi cổ phiếu.

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 và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, 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 điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Trong năm 2019 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT.

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019.

- Trong năm 2019 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng Giám đốc hay các bộ phận khác của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi để thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

- Trong năm 2019 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”):

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính năm 2019 theo đúng pháp luật của nhà nước.



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

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- 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.

Ban kiểm soát phù hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trước ĐHĐCĐ thường niên 2020.

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

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(đã ký)

Phạm Văn Tranh

**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

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2019

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2019	208.531.089.665	
B	Thuế TNDN	41.934.605.941	
C	Lợi nhuận sau thuế 2019 chưa phân phối	166.596.483.724	
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.044.000.000	0,63%
2	Thưởng cho Ban điều hành (tương đương 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	10.119.296.745	6,07%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	24,31%
4	Quỹ khen thưởng	24.989.472.559	15,00%
5	Quỹ phúc lợi	8.329.824.186	5,00%
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	81.613.890.234	48,99%

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 năm 2019 như dự kiến nêu trên.

Trân trọng.



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

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020

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 lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 là một trong bốn 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

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
DƯƠNG VĂN HÙNG



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

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

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 2020

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 2019;
- 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 2020;

Hội đồng Quản trị đề xuất tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2020 **không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.**

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho **Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2020** căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

DƯƠNG VĂN HÙNG