

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ
ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**
**CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT
CORPORATION (CHOLIMEX)**

Số/ No: 77 /CBTT-CHOLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, 16 April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
Name of organization: Cho Lon Investment and Import Export Corporation

- Mã chứng khoán / *Stock code: CLX*

- Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 631 – 633 Nguyen Trai, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh city

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.: 08.38547102* Fax: 08.38555682

- E-mail: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ngày 15/04/2025.

*The minutes and the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders
2025 of Cho Lon Investment and Import Export Corporation on 15 April 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16/4/2025 tại đường dẫn <https://www.cholimex.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong/>
*This information was published on the company's website on 16 April 2025,
as in the link https://www.cholimex.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong/*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear
the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

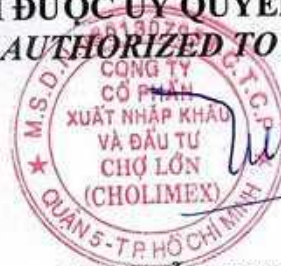
- Như trên/ As above;
- Lưu: VT/ Archived: Secretary.

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

Biên bản và Nghị quyết /
minutes and the resolution

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

Thư ký công ty / *Company secretary*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Mã chứng khoán: CLX.

Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301307933 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 14 vào ngày 23 tháng 2 năm 2022.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Lê Thị Nguyệt Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 14/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 2.576 cổ đông (trong đó có 2.555 cá nhân và 21 tổ chức), sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 9 giờ 13 phút là: 53 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 69.196.679 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,9 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

III. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Trần Thị Thanh Nhân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Huỳnh An Trung - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.196.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Thân Ngọc Nghĩa - Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Thu Thảo - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên
- Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên
- Bà Phạm Thanh Xuân - Thành viên
- Ông Trương Ngọc Hoàng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Trung - Thành viên
- Bà Hồ Phương Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.196.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tọa đã chỉ định Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm làm thư ký Đại hội.

IV. Phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội và trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.196.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Huỳnh An Trung đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.196.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo và tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2024 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2025 của Công ty.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

3. Ông Võ Văn Đây – Giám đốc Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ông Võ Văn Đây thuyết minh, giải thích thêm với Đại hội về ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán đã nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

* Thứ nhất: Về cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “*Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimax được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (xem thuyết minh số V.2b trên báo cáo tài chính).*”

Công ty giải trình nội dung này như sau:

Theo Chuẩn mực kiểm toán số 600, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cholimax là đơn vị thành viên quan trọng mà đơn vị kiểm toán xác định là có ảnh hưởng đáng kể về mặt tài chính đối với Công ty Cholimax, hoặc có thể tạo ra rủi ro đáng kể có sai sót trọng yếu cho báo cáo tài chính của Công ty. Tại thời điểm Công ty TNHH

Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2024, Công ty chúng tôi chưa cung cấp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cholimex do theo thông lệ thì Công ty này đến cuối tháng 3 mới có báo cáo kiểm toán năm; cụ thể ngày 26/3/2025 Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đã cung cấp báo cáo kiểm toán và công bố thông tin trên website của Công ty, số liệu lợi nhuận sau thuế giảm 989 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế 250,105 tỷ đồng) so với báo cáo đơn vị tự lập (lợi nhuận sau thuế 251,094 tỷ đồng), Công ty Cholimex chiếm 40,72% tỷ lệ vốn điều lệ, tương đương giảm lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất 358 triệu đồng.

* Thứ hai: Về vấn đề cần nhấn mạnh: “*Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VIII.5 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất về việc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đang chờ phê duyệt quyết toán chuyển thể chính thức của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm này có thể sẽ thay đổi khi quyết toán chuyển thể chính thức được duyệt.*”

Công ty có ý kiến giải trình vấn đề này như sau:

Trong năm 2020, Công ty đã ghi nhận một số nội dung xác định phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Báo cáo kiểm toán ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Công ty đã báo cáo đầy đủ, kịp thời đến Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tất cả các nội dung có liên quan đến kết quả tạm xác định phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Báo cáo Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII ngày 01 tháng 6 năm 2020. Công ty đã công bố thông tin giải trình các nội dung này trong ý kiến kiểm toán ngoại trừ của báo cáo kiểm toán năm 2020.

Công ty đang chờ phê duyệt quyết toán chuyển thể chính thức của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh, số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất nêu trên có thể sẽ thay đổi khi quyết toán chuyển thể chính thức được duyệt.

4. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

5. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

6. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

II. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tọa Đại hội điều hành phân thảo luận.

1. Mã cổ đông 01810 – 12.200 cổ phần:

- Ý kiến 1: Tiến trình cổ phần hoá của Công ty tới đâu và thời gian hoàn thành
- Ý kiến 2: Công ty có dự kiến chuyển sản hay không?
- Ý kiến 3: Tình hình thực hiện các dự án của Công ty

2. Mã cổ đông 07364 - 4000 cổ phần:

- Ý kiến 4: Dự án của KCN Vĩnh Lộc A đang gặp vấn đề pháp lý, Công có nhận được sự giúp đỡ tháo gỡ các vấn đề pháp lý từ thành phố như thế nào?
- Ý kiến 5: Công ty đang nắm giữ cổ phần của CMF và mảng kinh doanh của CMF rất tiềm năng, không biết mình có dự định tăng vốn đầu tư tại doanh nghiệp này không?
- Ý kiến 6: Công ty có định hướng mở rộng hoạt động gì không?

3. Mã cổ đông 00671 - 300 cổ phần:

- Ý kiến 7: Sản phẩm hàng tiêu dùng của CMF có xuất khẩu qua Mỹ không, có bị áp thuế cao không?
- Ý kiến 8: Tình hình triển khai dự án 500ha ở Đồng Nai như thế nào? Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng hơn 1% có quá thận trọng hay không?

4. Mã cổ đông 24639 – 560.000 cổ phần:

- Ý kiến 9: Nhà máy mới của CMF đi vào hoạt động có đóng góp vào sự tăng trưởng của Công ty bao nhiêu %?

5. Mã cổ đông 01478 – 1 cổ phần:

- Ý kiến 10: Việc áp thuế đối ứng của Mỹ ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty như thế nào? Kết quả kinh doanh quý I/2025?

Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến của các cổ đông như sau:

1. Ý kiến mã cổ đông 01810 – 12.200 cổ phần:

- * Ý kiến 1: Tiến trình cổ phần hoá của Công ty còn tồn tại các vấn đề sau:
 - + Đánh giá lại chi phí san nền, chi phí đền bù, chi phí hoạt động ban đầu của Khu công nghiệp và chi phí vốn hóa lãi vay của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
 - + Định giá lại các khoản đầu tư tài chính.
 - + Đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất của các Dự án tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
 - + Ký kết hợp đồng thuê đất với CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
 - + Phương án sử dụng đất.
 - + Phê duyệt chi phí cổ phần hóa.

+ Quyết toán doanh thu tương ứng với chi phí tại KCN Vĩnh Lộc.

Các vấn đề này Công ty đang chờ ý kiến của các Sở ngành có liên quan.

* Ý kiến 2: Theo quy định các doanh nghiệp muốn chuyển sản phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc, trong đó có quy định báo cáo tài chính được kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, hiện tại báo cáo kiểm toán của Cholimex đang có hai điểm bị đưa ra ý kiến ngoại trừ nên việc chuyển sản trong giai đoạn này là khó thực hiện.

* Ý kiến 3: Tình hình thực hiện các dự án của Công ty:

+ Dự án Cao ốc Cholimex tại 629B-631-633 Nguyễn Trãi: Ủy ban nhân dân Quận 5 đang hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh chi tiết) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 10, 11, 12 Quận 5 để Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt làm cơ sở xác định lại chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu đất này.

+ Dự án 44ha và 56ha, đất nền thuộc dự án khu tái định cư và khu lưu trú công nhân tại KCN Vĩnh Lộc: Công ty đang chờ các Sở, Ngành về việc đánh giá lại chi phí đã đền bù vào các dự án để thực hiện quyết toán chuyển thể từ DNN sang CTCP.

+ Dự án 200ha KCN Vĩnh Lộc 3: Đang kiến nghị Hepza và UBND thành phố chuyển đổi vị trí khác cho phù hợp.

2. Ý kiến mã cổ đông 07364 - 4000 cổ phần:

* Ý kiến 4: Trùng với ý kiến 3.

* Ý kiến 5: CMF hiện có 4 cổ đông lớn sở hữu 92,8% vốn điều lệ của doanh nghiệp và doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh hiệu quả nên các cổ đông không bán cổ phần, do đó khó tăng thêm vốn đầu tư tại CMF.

* Ý kiến 6: Do Công ty chưa hoàn tất quyết toán chuyển thể nên chưa thể triển khai được các dự án, hiện tại Công ty chỉ thực hiện đầu tư tài chính và cho thuê nhà xưởng, kho.

3. Ý kiến mã cổ đông 00671 - 300 cổ phần:

* Ý kiến 7: Năm 2024, CMF xuất khẩu 30% sản phẩm ra nước ngoài, trong đó Mỹ chiếm tỷ lệ là 8%, do đó việc áp thuế đối ứng của Mỹ ảnh hưởng không đáng kể đến CMF nói riêng và CLX nói chung.

* Ý kiến 8: Việc triển khai dự án 500ha ở Đồng Nai là của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức, là đơn vị có vốn góp của Công ty, không phải dự án của Công ty.

Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng hơn 1% do công tác quyết toán chuyển thể chưa hoàn tất nên không thể triển khai các dự án.

4. Ý kiến mã cổ đông 24639 – 560.000 cổ phần:

* Ý kiến 9: Nhà máy mới của CMF đi vào hoạt động CLX chỉ tăng thêm lợi nhuận khi CMF chia cổ tức tăng.

5. Ý kiến mã cổ đông 01478 – 1 cổ phần:

* Ý kiến 10: Trùng với ý kiến 7.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện Quý 1 năm 2025	Thực hiện Q1/2025 so với KH năm 2025 (%)
1. Tổng doanh thu	662,000	166,100	25.09%
2. Lợi nhuận trước thuế	224,000	56,505	25.22%
3. Lợi nhuận sau thuế	201,766	51,105	25.32%
4. Lợi nhuận phân phối	104,000	26,112	25.11%

III. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung.
3. Đại hội nghỉ giải lao.

4. Ông Thân Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 54 phiếu, tương đương 69.428.861 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,17%. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương đương 69.428.761 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 100 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1) Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2025:

- + Tán thành: 51 phiếu, tương đương 69.424.661 cổ phần, tỷ lệ 99,99 %.
- + Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056 %.
- + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 200 cổ phần, tỷ lệ 0,0003%.

2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị:

- + Tán thành: 51 phiếu, tương đương 69.204.561 cổ phần, tỷ lệ 99,68 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu.
- + Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 224.200 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

3) Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024:

- + Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu.
- + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

4) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:

- + Tán thành: 50 phiếu, tương đương 69.200.661 cổ phần, tỷ lệ 99,67 %.
- + Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056 %.
- + Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 224.200 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

- + Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu.
- + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

6) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024:

- + Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu.
- + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

7) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

- + Tán thành: 51 phiếu, tương đương 69.202.061 cổ phần, tỷ lệ 99,67 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu.
- + Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 226.700 cổ phần, tỷ lệ 0,33 %.

8) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2025:

- + Tán thành: 50 phiếu, tương đương 69.200.661 cổ phần, tỷ lệ 99,67 %.
- + Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056 %.
- + Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 224.200 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

9) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:

- + Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu.
- + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

10) Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- + Tán thành: 50 phiếu, tương đương 69.198.161 cổ phần, tỷ lệ 99,67 %.
- + Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056 %.
- + Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 226.700 cổ phần, tỷ lệ 0,32 %.

IV. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	102.482
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%	30.745
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.612
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.537
4	Chia cổ tức 7%/mệnh giá	59,2%	60.620
5	Lợi nhuận còn lại	4,8%	4.968

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

7. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	655.920	662.000	100,93%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	220.214	224.000	101,72%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	198.237	201.766	101,78%
4	Lợi nhuận phân phối	102.482	104.000	101,48%

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức tối thiểu 7%/mệnh giá	
5	Lợi nhuận còn lại	

10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

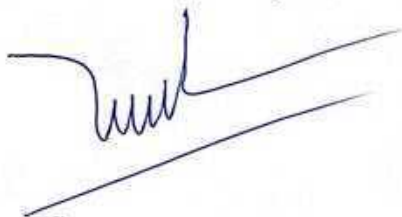
- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Nhân
Chủ tịch Hội đồng quản trị





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

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

Số: 75/BB-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 15/4/2025 tại Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi – Ban Kiểm phiếu biểu quyết nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm các thành viên:

1. Ông Thân Ngọc Nghĩa	Giám đốc Kế hoạch đầu tư	Trưởng ban
2. Bà Lâm Thị Thu Thảo	Giám đốc NSHC	Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Trâm	Giám đốc Trung tâm CTC	Thành viên
4. Bà Trần Thị Hạnh	Phó Giám đốc Kế toán	Thành viên
5. Bà Phạm Thanh Xuân	Phó Giám đốc NSHC	Thành viên
6. Ông Trương Ngọc Hoàng	Phó Trưởng ban QLDA	Thành viên
7. Ông Nguyễn Tiến Trung	Nhân viên Ban QLDA	Thành viên
8. Bà Hồ Phương Linh	Nhân viên KTTH	Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 54 phiếu, tương đương 69.428.861 cổ phần

Trong đó

- + Tổng số phiếu hợp lệ 53 phiếu, tương đương 69.428.761 cổ phần
- + Tổng số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, tương đương 100 cổ phần

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2025

Tán thành: 51 phiếu, tương đương 69.424.661 cổ phần, tỷ lệ 99,99%
Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056%
Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 200 cổ phần, tỷ lệ 0,0003%

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tán thành: 51 phiếu, tương đương 69.204.561 cổ phần, tỷ lệ 99,68%

Không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 224.200 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68%

Không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

Tán thành: 50 phiếu, tương đương 69.200.661 cổ phần, tỷ lệ 99,67%

Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056%

Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 224.200 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68%

Không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68%

Không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Tán thành: 51 phiếu, tương đương 69.202.061 cổ phần, tỷ lệ 99,67%

Không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 226.700 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

8. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2025

Tán thành: 50 phiếu, tương đương 69.200.661 cổ phần, tỷ lệ 99,67%

Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056%

Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 224.200 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

Tán thành: 52 phiếu, tương đương 69.204.761 cổ phần, tỷ lệ 99,68%

Không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 224.000 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

1793
TỶ
IẢN
P KH
U TU
LỚN
IME3
HOC

10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Tán thành: 50 phiếu, tương đương 69.198.161 cổ phần, tỷ lệ 99,67%

Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0056%

Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 226.700 cổ phần, tỷ lệ 0,32%

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 10 phút, ngày 15/4/2025.

Trưởng ban



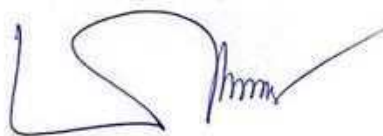
Thân Ngọc Nghĩa



Các thành viên



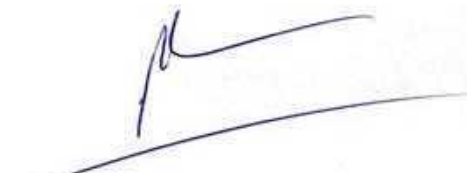
Trần Thị Thu Trâm



Lâm Thị Thu Thảo



Trần Thị Hạnh



Phạm Thanh Xuân



Trương Ngọc Hoàng



Nguyễn Tiến Trung



Hồ Phương Linh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 15 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	102.482
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30%	30.745
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.612
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.537
4	Chia cổ tức 7%/mệnh giá	59,2 %	60.620
5	Lợi nhuận còn lại	4,8%	4.968

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 7. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

- Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	655.920	662.000	100,93%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	220.214	224.000	101,72%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	198.237	201.766	101,78%
4	Lợi nhuận phân phối	102.482	104.000	101,48%

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức tối thiểu 7%/mệnh giá	
5	Lợi nhuận còn lại	

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 khoản 2 điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Nhân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 54/TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Chương trình đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa,
danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm).

2. Danh sách Đoàn Chủ tọa: gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
- Ông Huỳnh An Trung	Tổng Giám đốc Công ty	Thành viên

3. Ban kiểm phiếu: gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Ông Thân Ngọc Nghĩa	Giám đốc Kế hoạch đầu tư	Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Thu Thảo	Giám đốc NSHC	Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Trâm	Giám đốc Trung tâm CTC	Thành viên
- Bà Trần Thị Hạnh	Phó Giám đốc Kế toán	Thành viên
- Bà Phạm Thanh Xuân	Phó Giám đốc NSHC	Thành viên
- Ông Trương Ngọc Hoàng	Phó Trưởng ban QLDA	Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Trung	Nhân viên ban QLDA	Thành viên
- Bà Hồ Phương Linh	Nhân viên KTTH	Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *LSW*



[Signature]

Trần Thị Thanh Nhân



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Thời gian: 09 giờ 00 phút - ngày 15 tháng 4 năm 2025 (thứ Ba)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272

Địa chỉ: 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Thời gian	TT	Nội dung
08g30 – 09g00	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
09g00 – 09g30	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
09g30 – 11g00	III Nội dung Đại hội:	
	1	Phát biểu khai mạc
	2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
	3	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
	4	Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2025
	5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	6	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024
	7	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán
	8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
	9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
	10	Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
	11	Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
	12	Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội
	13	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
	14	Nghị giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
	15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	16	Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
	17	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
11g00	IV Tuyên bố bế mạc Đại hội	



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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, thủ tục 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:

- Công ty : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- BKS : Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA 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 được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

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

b) Ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền trước khi vào tham dự Đại hội.

2. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền tham dự Đại hội không quyết định vượt quá phạm vi được ủy quyền.

3. 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 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. Đại biểu đến tham dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc vẫn có quyền đăng ký đề 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.

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) 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 như không biểu quyết.

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.

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:

a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa; Chủ tọa cử một đến hai thành viên HĐQT khác tham gia Đoàn chủ tọa, cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Đoàn Chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng BKS điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để ĐHCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

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

a) Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp ĐHCĐ.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

b) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác.

c) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

d) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định nêu trên, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm đếm chính xác, thuận tiện.

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 ĐHCĐ.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu được quy định theo Khoản 1, Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này.

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.

a) Biểu quyết theo hình thức Phiếu biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội 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.

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.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

b) Biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được Đoàn Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Đại biểu biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Đoàn Chủ tọa hỏi tán thành, không tán thành và không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Đại biểu chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Kết quả được Chủ tọa công bố sau khi biểu quyết.

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. Đại biểu 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 đại biểu có quyền phát biểu. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng đại biểu phát biểu ý kiến.

3. Đại biểu 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 đại biểu nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5. Chủ tọa có quyền yêu cầu đại biểu dừng phát biểu khi đại biểu 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 về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp sau:

- a) Quy định tại Khoản 1 điều này;
- b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex;
- c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex;
- d) Thông qua nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex.

Trường hợp phát sinh nội dung khác tại đại hội ngoài Chương trình đại hội, tỷ lệ biểu quyết thông qua căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 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 đến 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. Đại biểu 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua.

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

Trên đây là quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

II. Kết quả thực hiện:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỉ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH (5=3/2)	So với cùng kỳ (6=3/1)
A	1	2	3	4	5
I. Số liệu tổng hợp					
1. Tổng doanh thu (1.1 + 1.2)	652,47	647,27	655,45	101,26	100,46
1.1. Công ty mẹ Cholimex	143,27	147,27	154,43	104,86	107,79
1.2. Công ty con KCN Vĩnh Lộc	509,20	500,00	501,02	100,20	98,39
2. Lợi nhuận trước thuế (2.1 + 2.2)	199,52	197,08	214,04	108,61	107,28
2.1. Công ty mẹ Cholimex	97,00	98,08	102,48	104,49	105,65
2.2. Công ty con KCN Vĩnh Lộc	102,52	99,00	111,56	112,69	108,82
3. Thuế và nộp ngân sách NN	41,54	-	46,28		111,41
3.1. Công ty mẹ Cholimex	5,25	-	5,87		111,81
3.2. Công ty con KCN Vĩnh Lộc	36,29	-	40,41		111,35
II. Số liệu hợp nhất					
1. Tổng doanh thu	648,25	660,00	655,92	99,38	101,18
2. Lợi nhuận trước thuế	201,25	203,00	220,21	108,48	109,42
3. Lợi nhuận sau thuế	181,29	183,94	198,24	107,77	109,35
4. Lợi nhuận phân phối	97,00	98,00	102,48	104,57	105,65

III. Hoạt động Kinh doanh – Đầu tư

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Công ty mẹ Cholimex: Năm 2024, các hoạt động kinh doanh của Công ty duy trì ổn định; hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, kho xưởng vượt 18,78% so với kế hoạch do đã khai thác hiệu quả diện tích cho thuê với tỷ lệ lấp đầy của hoạt động cho thuê văn phòng 94,26% và cho thuê kho 93,69%.

1.2 Công ty con KCN Vĩnh Lộc: Năm 2024, các hoạt động kinh doanh chính của đơn vị duy trì ổn định và có tăng trưởng, tổng doanh thu đạt 100,20% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 112,69% so với kế hoạch.

Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: Trong năm 2024 giá dầu thế giới vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga - Ukraine, xung đột giữa Israel và Hamas, nên hoạt động kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối vẫn còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty nên lợi nhuận của kinh doanh xăng dầu năm 2024 vượt 66,97% kế hoạch đề ra góp phần tăng hiệu quả chung của Công ty.

2. Đầu tư dự án:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư cho số dự án như:

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án:

+ Nhà xưởng cho thuê **L8.NX2; L9 quy mô 7.000m² và L10 quy mô 10.000m²**; Các dự án này dự kiến triển khai đầu tư trong năm 2025.

+ Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trạm cấp nước, dự kiến hoàn thành trong quý I/2025.

+ Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Nhà máy xử lý nước thải, dự kiến hoàn thành trong quý II/2025

- Thực hiện đầu tư:

Công trình điện năng lượng mặt trời áp mái tại Văn phòng 631-633 Nguyễn Trãi và Trại Tôm giống Ninh Thuận, cả 02 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý các thửa đất đã nhận chuyển nhượng thuộc các **Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha)**. Đồng thời thường xuyên làm việc với các cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện các công việc liên quan đến các dự án khác của Công ty để sớm triển khai đầu tư các dự án này.

3. Đầu tư tài chính dài hạn:

3.1 Vốn đầu tư:

Trong năm 2024, vốn đầu tư của Công ty Cholimex vào các doanh nghiệp khác không thay đổi. Công ty đang góp vốn vào 9 doanh nghiệp (không bao gồm Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) với tổng vốn góp là 545,86 tỷ đồng.

3.2 Hiệu quả đầu tư

Công ty Cholimex hiện đang đầu tư 545,86 tỷ đồng vào 9 công ty cổ phần. Cổ tức ghi nhận trong năm 2024 là 37,54 tỷ đồng, bằng 6,9% vốn đầu tư.

0130793
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHẬP KHẨU
XĂNG DẦU
THỊ TRƯỜNG
HỒ CHÍ MINH
TP.HCM

Trong đó các công ty hoạt động hiệu quả và có chia cổ tức như: Công ty CP Thực phẩm Cholimex; Công ty CP Tanimex; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức; Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long. Các công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng như: Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành, Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc nên chưa chi trả cổ tức.

IV. Tình hình giao dịch cổ phiếu CLX

Cổ phiếu CLX của Công ty Cholimex đang giao dịch trên thị trường UPCOM. Trong năm 2024, hoạt động của Công ty duy trì ổn định và hiệu quả. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (BV) của riêng Công ty mẹ tăng từ 14.943 đồng/CP lên 15.360 đồng/CP (tăng 2,8%), ROE đạt 7,7% (năm 2023 là 7,5%), EPS đạt 1.113 đồng/CP (năm 2023 là 1.053 đồng/CP). Giá trị vốn hóa thị trường của Công ty Cholimex đạt 1.420 tỷ đồng.

V. Hoạt động điều hành

Trong năm 2024, Ban Điều hành đã tích cực theo dõi sát các hoạt động của Công ty và các công ty có vốn góp của Công ty. Triển khai các công việc đồng bộ, xuyên suốt trong toàn hệ thống công ty để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, nắm bắt các cơ hội kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Ngoài ra, cũng thực hiện chăm lo tốt cho NLĐ, thực hiện các chế độ theo TULĐTT đúng quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến công bố thông tin, các báo cáo theo yêu cầu theo đúng quy định, quy chế công ty.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2025

I. Dự báo tình hình kinh tế và thuận lợi, khó khăn trong năm 2025

Năm 2025, kinh tế trong nước được dự báo sẽ có nhiều tín hiệu tích cực với xuất khẩu tăng mạnh, khu vực sản xuất, chế biến chế tạo phục vụ xuất khẩu và dòng vốn FDI vào Việt Nam,... Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm căng thẳng địa chính trị kéo dài, nguy cơ Mỹ mở rộng chính sách thuế quan có thể ảnh hưởng đến chuỗi giá trị toàn cầu và các đối tác thương mại chính, lãi suất theo đó có thể phải neo ở mức cao dưới áp lực của đồng đô la tăng mạnh;...

a. Thuận lợi của Công ty Cholimex

- Hoạt động Kinh doanh – Đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung.
- Sự đồng thuận cao từ các cổ đông để hợp tác cùng phát triển.
- Hoạt động Đảng – đoàn thể gắn kết với hoạt động doanh nghiệp.

b. Khó khăn của Công ty Cholimex

- Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán chuyển thể DNNN sang CTCP nên các dự án chưa thể triển khai.
- Trình tự thủ tục đầu tư dự án phức tạp, gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

II. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Dự kiến Kế hoạch năm 2025 (Tỷ đồng)	So với năm 2024 (Tỷ lệ %) (3=2/1)
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	655,920	662,000	100,93
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	220,214	224,000	101,72
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	198,240	201,766	101,78
4. Lợi nhuận phân phối	102,482	104,000	101,48

III. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị triển khai đầu tư các dự án của công ty. Tìm kiếm, nghiên cứu, xem xét khả năng tham gia dự thầu đối với các dự án kêu gọi đầu tư mới.
- Ứng dụng phần mềm chuyên đổi số để quản lý tốt các dự án đã nhận chuyển nhượng. Hỗ trợ việc thực hiện dự án của các công ty liên kết tại Vĩnh Lộc.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo tài chính; báo cáo theo yêu cầu, công bố thông tin đúng quy định và chuẩn bị các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh An Trung

Số: 55 /BC-CHOLIMEX-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

A. Báo cáo hoạt động năm 2024

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		So với kế hoạch (3=2/1)
	Kế hoạch	Thực hiện	
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	660.000	655.920	99,38 %
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	203.000	220.214	108,48 %
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	183.940	198.240	107,77 %
4. Lợi nhuận phân phối	98.000	102.482	104,57 %
5. Cổ tức	Tối thiểu 7% mệnh giá	7%/mệnh giá	100%

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	

3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT, TGD	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
4	Ông Lê Duy Hiệp	TVHĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	TVHĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
6	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT, PTGD	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
7	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	TVHĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 14/4/2023	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Hội đồng quản trị làm việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành, có sự đồng thuận nhất trí cao giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, đảm bảo được lợi ích cho cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành trách nhiệm, vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như đưa ra các quyết định kịp thời cho việc triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, trao đổi bằng điện thoại, email... nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động Công ty, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức họp định kỳ mỗi quý 01 lần. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết và quyết định thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	15/01/2024	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	18/3/2024	1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023	100%

4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Thông qua 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 2024	100%
5	05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	100%
6	06/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	100%
7	04/BB-HĐQT.2024 (Biên bản họp)	16/10/2024	Cuộc họp Hội đồng quản trị quý 4/2024 nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch chương trình công tác quý 4 năm 2024	100%

- Tình hình tham dự các cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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	04	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	04	100%	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	04	100%	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	04	100%	
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên	04	100%	
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên	04	100%	

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Đã thực hiện
2	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023	Đã thực hiện
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
4	Chia cổ tức năm 2024 tối thiểu 7%/mệnh giá	Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua chia cổ tức năm 2024 là 7%/mệnh giá

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được giải quyết kịp thời.

Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện điều hành Công ty đúng thẩm quyền, có trách nhiệm, thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty cho Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hoạt động Công ty.

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Công ty đối với người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 (trước thuế)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	203.389.830	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	190.677.965	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	190.677.965	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	165.254.235	

5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	165.254.235	
6	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT	165.254.235	
7	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	165.254.235	
8	Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	127.118.650	
9	Phan Quỳnh Anh	Thành viên BKS	127.118.650	
	Tổng cộng		1.500.000.000	

IV. 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Người có liên quan của công ty và TVHĐQT	0305073316, ngày 03/7/2007, Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô A59/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024	06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 16/6/2023	Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 3.671.827.200 đồng	
							<ul style="list-style-type: none"> - Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 10.185.185 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 216.624.803 đồng. - Lợi nhuận được chia, tổng giá trị giao dịch là 83.507.050.155 đồng. - Mua hàng, tổng giá trị giao dịch là 8.802.545 đồng 	
2	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cholimex	Người có liên quan của công ty và TVHĐQT	0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A,	Năm 2024	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 715.289.341 đồng	

			thứ 9 ngày 20/5/2021	huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam			<ul style="list-style-type: none"> - Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 10.000.000 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 30.716.886 đồng. 	
3	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của công ty và TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 605.835.161 đồng. - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 69.133.220 đồng. - Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 80.000.000 đồng. - Mua hàng, tổng giá trị giao dịch là 2.854.389.162 đồng. - Nhận hỗ trợ trung bày và thưởng doanh số, tổng giá trị giao dịch là 30.652.641 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị là 347.787.778 đồng. 	
							Cổ tức được chia, tổng giá trị là 16.490.000.000 đồng	

4	Công ty CP SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)	Người có liên quan của công ty và Chủ tịch HĐQT	0301464904 ngày 18/7/2006, Sở KH&ĐT Tp.HCM	325 Lý Thường Kiệt, P.9, quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024		Cổ tức được chia, tổng giá trị là 18.044.664.000 đồng.	
5	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức	Người có liên quan của công ty và TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1100839263 ngày 04/4/2008 Sở KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lát, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức được chia, tổng giá trị là 2.400.000.000 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 59.594.548 đồng. 	
6	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn của công ty; người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT, TVBKS	0301874259 ngày 03/12/1999 Sở KH&ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 38.792.593 đồng. - Chia cổ tức, tổng giá trị là 17.770.970.000 đồng. 	
7	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex)	Người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	0302598530 ngày 15/4/2002 Sở KH&ĐT Tp.HCM	51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng, tổng giao dịch là 832.313.573 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giao dịch là 497.843.810 đồng. 	
8	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Cổ đông lớn của Công ty, người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH&ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 120.816.653 đồng. - Chia cổ tức, tổng giá trị là 29.703.800.000 đồng. 	
9	Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành	Người có liên quan của Cty và TVHĐQT, Phó TGD	0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô II.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình	Năm 2024		Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 9.237.368 đồng	

				Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam				
10	Chi nhánh Công ty CP Thương mại Phú Nhuận - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ	Người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	0301428617-005 ngày 16/7/2012 Sở KH&ĐT Tp.HCM	123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 114.200.943 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 88.269.455 đồng. 	
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex	Người có liên quan của công ty và Phó Tổng Giám đốc	0305412784 ngày 20/12/2007 Sở KH&ĐT Tp.HCM	23-25 An Diêm, phường 10, quận 5, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 20.000.000 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 39.784.150 đồng. 	
12	Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Người có liên quan của công ty và TVHĐQT	0900989442 ngày 12/4/2016 Sở KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên, thay đổi lần thứ 11 ngày 28/10/2022	Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Năm 2024		Cổ tức được chia, tổng giá trị là 601.273.800 đồng	
13	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	Người có liên quan của công ty	28/QĐ-CĐCDN ngày 15/08/2016 Ban Thường vụ Công đoàn các DNCI và DV TM TP.HCM	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 563.252.959 đồng. - Chia cổ tức, tổng giá trị là 70.000.000 đồng. 	

V. 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 quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Logistic Vĩnh Lộc	Người có liên quan của người nội bộ	Phó Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Kế toán trưởng	0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1, Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	- Cho thuê đất, tổng giá trị giao dịch là 6.232.217.344 đồng. - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 17.844.167 đồng.	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô II.11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	- Cho thuê đất, tổng giá trị giao dịch là 1.546.635.164 đồng. - Cho thuê văn phòng, tổng giá trị giao dịch là 117.032.828 đồng. - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 40.582.696 đồng.	
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Kế toán trưởng	0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 5.760.000.000 đồng. - Cung cấp nước sinh hoạt, tổng giá trị giao dịch là 4.593.196.300 đồng. - Cung cấp dịch vụ xử lý nước thải, tổng	

1078
TY
HÀ
ĐAU T
Ợ L
OLIM
PHO

								<p>giá trị giao dịch là 4.264.619.197 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê phòng khu lưu trữ công nhân, tổng giá trị giao dịch là 2.511.155.871 đồng. - Cung cấp điện, tổng giá trị giao dịch là 261.990.517 đồng. - Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 1.441.207.486 đồng. - Mua hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 46.347.210 đồng. - Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 8.949.988 đồng. - Nhận đặt cọc, tổng giá trị giao dịch là 13.768.000 đồng. 	
4	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistic	Người có liên quan của người nội bộ	Phó Chủ tịch HĐQT	0312967522 ngày 29/9/2014 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao TP.HCM, P.Tầng Nhon Phú B, TP.Thủ Đức, Tp.HCM Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 526.379.759 đồng.	
5	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố	Người có liên quan của người	Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT, TVBKS	0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH&ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé	Công ty TNHH MTV KCN	Năm 2024	- Thanh toán lãi vay, tổng giá trị là 471.789.551 đồng.	

	Hồ Chí Minh (HFIC)	nội bộ			Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam	Vĩnh Lộc		<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán nợ gốc vay, tổng giá trị là 2.620.000.000 đồng. - Lãi tiền gửi ký quỹ, tổng giá trị giao dịch là 120.816.653 đồng 	
6	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cholimex	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 135.219.700 đồng - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 259.560.320 đồng - Chia sẻ lợi nhuận, tổng giá trị giao dịch là 213.685.161 đồng - Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 1.000.242.019 đồng - Nhận cung cấp dịch vụ (phí duy tu), tổng giá trị giao dịch là 2.884.831.256 đồng 	
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	1100839263 ngày 04/4/2008 Sở KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 40.320.489 đồng. - Nhận cổ tức, tổng giá trị là 3.360.000.000 đồng. 	
8	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng	Người có liên quan	Phó Tổng Giám đốc	0305412784 ngày 20/12/2007	23-25 An Điền, phường	Công ty TNHH	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao 	

	Cholimex	của người nội bộ		Số KH&ĐT Tp.HCM	10, quận 5, Tp.HCM, Việt Nam	MTV KCN Vĩnh Lộc		dịch là 12.863.682 đồng. - Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 800.458.457 đồng.	
9	Công ty CP Merufa	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0300478598 ngày 20/01/2003 Số KH&ĐT Tp.HCM	38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 369.550.029 đồng.	
10	Công ty CP Vinaprint	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	030130645 ngày 08/09/2006 Số KH&ĐT Tp.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2024	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 5.320.741.608 đồng. - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 238.164.441 đồng.	

B. Kế hoạch năm 2025

I. Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2025

- Thực hiện công tác quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị. Nâng cao năng lực, sự chuyên nghiệp của bộ máy quản lý, chuẩn bị nhân lực quản lý kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

- Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 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. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn góp, thông qua người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Tập trung quản lý rủi ro, chú trọng hiệu quả, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, nắm bắt cơ hội kinh doanh, đầu tư.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Chăm lo tốt cho đời sống người lao động, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

II. Công bố các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với các tổ chức và người có liên quan của Công ty và người nội bộ

Trong năm 2025, dự kiến Công ty Cholimex sẽ thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các tổ chức và người có liên quan của Công ty và người nội bộ như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng hàng năm (chưa VAT)
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Công ty con; người có liên quan của TVHĐQT	Cho thuê kho xưởng, nhà xưởng	< 4 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Cholimex	Công ty con; người có liên quan của TVHĐQT	Xây bờ bao, làm hàng rào ranh đất, tuần tra bảo vệ ranh đất 02 dự án Khu công nghiệp mở rộng 56 ha và Khu tái định cư 44 ha	< 1,5 tỷ đồng
3	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	Công ty liên kết; người có liên quan của TVHĐQT, Kế toán trưởng	- Cho thuê kho - Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Cholimex Food sản xuất	< 10 tỷ đồng
4	Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex)	Người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Seaspimex sản xuất.	< 10 tỷ đồng
5	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	< 500 triệu đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân

Số: **05** /BC-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện do không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.

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-ĐHCĐ	15/4/2024	<p>1. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2024 của Công ty.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</p>

			<p>7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.</p> <p>8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2024.</p> <p>9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.</p> <p>10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
4	Ông Lê Duy Hiệp	TVHĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	TVHĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
6	Ông Võ Văn Thân	TVHĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	
7	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	TVHĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 14/4/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	04	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	04	100%	

3	Ông Huỳnh An Trung	04	100%	
4	Ông Lê Duy Hiệp	04	100%	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	04	100%	
6	Ông Võ Văn Thân	04	100%	
7	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	04	100%	

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được giải quyết kịp thời.

Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện điều hành Công ty đúng thẩm quyền, có trách nhiệm, thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty cho Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hoạt động Công ty.

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Công ty đối với người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	15/01/2024	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	18/3/2024	1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023	100%

4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Thông qua 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 2024	100%
5	05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	100%
6	06/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	01/7/2024	Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	100%
7	04/BB-HĐQT.2024 (Biên bản họp)	16/10/2024	Cuộc họp Hội đồng quản trị quý 4/2024 nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch chương trình công tác quý 4 năm 2024	

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Nguyệt Hằng	Trưởng BKS	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	Th.s Tài chính doanh nghiệp
2	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên BKS	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	Cử nhân kế toán
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021	Cử nhân kinh tế ngành kế toán kiểm soát

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Nguyệt Hằng	02	100%	100%	
2	Bà Phan Quỳnh Anh	02	100%	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động kinh doanh đầu tư của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị.

Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ, được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và ký tên. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông theo đúng các qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành thông qua việc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, giao ban tháng và các buổi làm việc trực tiếp.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

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

Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023; thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Huỳnh An Trung	24/10/1967	Kỹ sư Kinh tế Thủy sản	Tái bổ nhiệm ngày 15/4/2021
2	Ông Lưu Thanh Danh	04/05/1974	Kỹ sư xây dựng	Tái bổ nhiệm ngày 30/7/2021
3	Ông Diệp Nam Hải	04/11/1967	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại thương	Ngày bổ nhiệm 16/6/2023
4	Ông Võ Văn Thân	03/11/1973	Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 16/6/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Võ Văn Đầy	30/05/1974	Cử nhân Kinh tế	Tái bổ nhiệm ngày 30/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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: Tham gia các hội thảo của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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: Theo phụ lục 01 và 04 đính kèm.

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: Theo phụ lục 02 đính kèm.

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 quyền kiểm soát: Theo phụ lục 03 đính kèm.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Theo phụ lục 02 đính kèm.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: Theo phụ lục 04 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Theo phụ lục 05 đính kèm.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Trần Thị Thanh Nhân

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người có liên quan là cá nhân								
1	Trần Thị Thanh Nhân		Chủ tịch HĐQT			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
1.1	Và người có liên của Bà Trần Thị Thanh Nhân tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
2	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
2.1	Và người có liên của Ông Bùi Tuấn Ngọc tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
3	Huỳnh An Trung		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
3.1	Và người có liên của Ông Huỳnh An Trung tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
4	Lê Duy Hiệp		Thành viên HĐQT			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
4.1	Và người có liên của Ông Lê Duy Hiệp tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
5.1	Và người có liên của Ông Bùi Minh Tuấn tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
6	Võ Văn Thân		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
6.1	Và người có liên của Ông Võ Văn Thân tại mục 1 phần VIII báo cáo này								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Hoàng Thị Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			14/04/2023		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026	Người nội bộ
7.1	Và người có liên của Bà Hoàng Thị Hồng Nhung tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
8	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
8.1	Và người có liên của Bà Lê Thị Nguyệt Hằng tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
9	Phan Quỳnh Anh		Thành viên BKS			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
9.1	Và người có liên của Bà Phan Quỳnh Anh tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
10	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS			15/04/2021		Bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
10.1	Và người có liên của Ông Lê Văn Hùng tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
11	Lưu Thanh Danh		Phó Tổng Giám đốc			30/07/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11.1	Và người có liên của Ông Lưu Thanh Danh tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
12	Diệp Nam Hải		Phó Tổng Giám đốc			16/06/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12.1	Và người có liên của Ông Diệp Nam Hải tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
13	Võ Văn Đầy		Kế toán trưởng			30/07/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
13.1	Và người có liên của Ông Võ Văn Đầy tại mục 1 phần VIII báo cáo này								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
14	Nguyễn Thị Thùy Trâm		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin			30/07/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
14.1	Và người có liên của Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm tại mục 1 phần VIII báo cáo này								
II	Người có liên quan là tổ chức								
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc			0305073316, ngày 03/7/2007, Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô A59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex			0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Công ty con
3	Công Cổ phần Thực phẩm Cholimex			0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40-43/I, C51-55/II đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Công ty liên kết
4	Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)			0301464904, ngày 18/7/2006, Sở KH&ĐT Tp.HCM	325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Công ty liên kết
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức			1100839263 ngày 04/4/2008 Sở KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	15/04/2021			Công ty liên kết

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành			0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô II.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Công ty liên kết
7	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1 Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Công ty liên kết
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex			0305412784 ngày 20/12/2007 Sở KH&ĐT Tp.HCM	23-25 An Điền, phường 10, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Đầu tư góp vốn
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ Lớn			0311461726 ngày 04/01/2012 Sở KH&ĐT Tp.HCM	45 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Đầu tư góp vốn
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long			0900989442 ngày 12/4/2016 Sở KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên, thay đổi lần thứ 11 ngày 28/10/2022	Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	15/04/2021			Đầu tư góp vốn
11	Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn			57-QĐ/ĐUK ngày 15/08/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTP	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Tổ chức có liên quan
12	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)			28/QĐ-CĐCDN ngày 15/08/2016 Ban Thường vụ Công đoàn các DNCI và DV TM TP.HCM	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)			12-QĐ/ĐTN ngày 30/08/2017 Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTP	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/04/2021			Tổ chức có liên quan

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)
- Người có liên quan của người nội bộ xem tại phụ lục 04

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân



**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**

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	NCLQ của công ty và TVHĐQT	0305073316, ngày 03/7/2007, Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô A59/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM	Năm 2024	06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 16/6/2023	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 3.671.827.200 đồng	
							- Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 10.185.185 đồng - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 216.624.803 đồng - Lợi nhuận được chia, tổng giá trị giao dịch là 83.507.050.155 đồng - Mua hàng, tổng giá trị giao dịch là 8.802.545 đồng	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex	NCLQ của công ty và TVHĐQT	0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	- Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 715.289.341 đồng.	
							- Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 10.000.000 đồng - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 30.716.886 đồng	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	NCLQ của công ty và TVHĐQT, Phó TGĐ, Kế toán trưởng	0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2024	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 605.835.161 đồng. - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 69.133.220 đồng. - Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 80.000.000 đồng. - Mua hàng, tổng giá trị giao dịch là 2.854.389.162 đồng - Nhận hỗ trợ trưng bày và thưởng doanh số, tổng giá trị giao dịch là 30.652.641 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị là 347.787.778 đồng. 	
							Cổ tức được chia, tổng giá trị là 16.490.000.000 đồng	
4	Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)	NCLQ của công ty và CTHĐQT	0301464904, ngày 18/7/2006, Sở KH&ĐT Tp.HCM	325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		Cổ tức được chia, tổng giá trị là 18.044.664.000 đồng	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức	NCLQ của công ty và TVHĐQT, Phó TGĐ	1100839263 ngày 04/4/2008 Sở KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức được chia, tổng giá trị là 2.400.000.000 đồng - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 59.594.548 đồng 	
6	Công ty Cổ phần Transimex	Cổ đông lớn của công ty; NCLQ của PCT HĐQT, TVHĐQT, TVBKS	0301874259 ngày 03/12/1999 Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 38.792.593 đồng - Chia cổ tức, tổng giá trị là 17.770.970.000 đồng 	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPIMEX)	NCLQ của TVHĐQT, TVBKS	0302598530 ngày 15/4/2002 Sở KH & ĐT Tp.HCM	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	- Mua hàng, tổng giao dịch là 832.313.573 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giao dịch là 497.843.810 đồng	
8	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Cổ đông lớn của Công ty, NCLQ của TVHĐQT, BKS	0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH&ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé Quận 1, TPHCM, Việt Nam	Năm 2024		- Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 120.816.653 đồng - Chia cổ tức, tổng giá trị là 29.703.800.000 đồng	
9	Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	NCLQ của công ty và TVHĐQT, Phó TGĐ	0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô II.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 9.237.368 đồng	
10	Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ	NCLQ của TVHĐQT, TVBKS	0301428617-005 ngày 16/07/2012 Sở KHĐT TPHCM	123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		- Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 114.200.943 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 88.269.455 đồng	
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex	NCLQ của công ty, Phó TGĐ	0305412784 ngày 20/12/2007 Sở KH&ĐT Tp.HCM	23-25 An Diễm, phường 10, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		- Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 20.000.000 đồng - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 39.784.150 đồng	
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	NCLQ của công ty và TVHĐQT	0900989442 ngày 12/4/2016 Sở KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên, thay đổi lần thứ 11 ngày 28/10/2022	Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Năm 2024		Cổ tức được chia, tổng giá trị là 601.273.800 đồng	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
13	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	NCLQ của công ty	12-QĐ/ĐTN ngày 30/08/2017 Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTP	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024		- Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 563.252.959 đồng - Chia cổ tức, tổng giá trị là 70.000.000 đồng	

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)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân

**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 QUYỀN KIỂM SOÁT**

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Logistic Vĩnh Lộc	Người có liên quan của người nội bộ	Phó Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT, Kế toán trưởng	0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1, Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	- Cho thuê đất, tổng giá trị giao dịch là 6.232.217.344 đồng - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 17.844.167 đồng	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	Người có liên quan của người nội bộ	TVHĐQT, Phó TGĐ	0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô II.11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	- Cho thuê đất, tổng giá trị giao dịch là 1.546.635.164 đồng - Cho thuê văn phòng, tổng giá trị giao dịch là 117.032.828 đồng - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 40.582.696 đồng	



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của người nội bộ	TVHĐQT, Phó TGĐ, Kế toán trưởng	0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 5.760.000.000 đồng - Cung cấp nước sinh hoạt, tổng giá trị giao dịch là 4.593.196.300 đồng. - Cung cấp dịch vụ xử lý nước thải, tổng giá trị giao dịch là 4.264.619.197 đồng - Cho thuê phòng khu lưu trú công nhân, tổng giá trị giao dịch là 2.511.155.871 đồng - Cung cấp điện, tổng giá trị giao dịch là 261.990.517 đồng - Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 1.441.207.486 đồng - Mua hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 46.347.210 đồng - Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 8.949.988 đồng. - Nhận đặt cọc, tổng giá trị giao dịch là 13.768.000 đồng 	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistic	Người có liên quan của người nội bộ	Phó CT HĐQT	0312967522 ngày 29/09/2014 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, P. Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 526.379.759 đồng	
5	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Người có liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT, BKS	0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH&ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé Quận 1, TPHCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán lãi vay, tổng giá trị là 471.789.551 đồng - Thanh toán nợ gốc vay, tổng giá trị là 2.620.000.000 đồng - Lãi tiền gửi ký quỹ, tổng giá trị giao dịch là 120.816.653 đồng 	

7933
 TY
 IAN
 P KHAI
 U TƯ
 LON
 (MEX)
 ICH

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 135.219.700 đồng - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 259.560.320 đồng - Chia sẻ lợi nhuận, tổng giá trị giao dịch là 213.685.161 đồng - Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 1.000.242.019 đồng - Nhận cung cấp dịch vụ (phí duy tu), tổng giá trị giao dịch là 2.884.831.256 đồng 	
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức	Người có liên quan của người nội bộ	TVHĐQT, Phó TGD	1100839263 ngày 04/4/2008 Sở KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 40.320.489 đồng - Nhận cổ tức, tổng giá trị là 3.360.000.000 đồng 	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex	Người có liên quan của người nội bộ	Phó TGD	0305412784 ngày 20/12/2007 Sở KH&ĐT Tp.HCM	23-25 An Diễm, phường 10, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 12.863.682 đồng - Nhận cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 800.458.457 đồng 	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty Cổ phần Merufa	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0300478598 ngày 20/01/2003 Sở KH&ĐT Tp.HCM	38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 369.550.029 đồng	
10	Công ty Cổ phần Vinaprint	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0301306457 ngày 08/09/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2024	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 5.320.741.608 đồng - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 238.164.441 đồng	

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)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

Sr	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trần Thị Thanh Nhân		Chủ tịch HĐQT	CCCD					10,000	0,012%	
1.1	Trần Thanh Bường			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Cha ruột
1.2	Huỳnh Thị Quyết			Không có					-	-	- Trần Thị Thanh Nhân: Mẹ ruột - Đã mất
1.3	Lê Văn Lâm			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Cha chồng
1.4	Nguyễn Thị Nhung			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Mẹ chồng
1.5	Lê Minh Khoa			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chồng
1.6	Lê Trần Khánh			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Con ruột
1.7	Lê Trần Thanh Nhi			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Con ruột
1.8	Trần Thị A			Không có					-	-	- Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột - Đã mất
1.9	Trần Thị Kim Ba			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột
1.10	Trần Quang Cẩm			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.11	Trần Thị Kim Thịnh			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột
1.12	Trần Hữu Thanh			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.13	Trần Văn Hữu			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.14	Trần Thành Thông			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.15	Trần Trọng Khiêm			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.16	Trần Thị Kim Thoa			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột
1.17	Trần Chi Nhơn			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.18	Trần Thị Kiều Oanh			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1.19	Trần Trọng Nghiệp			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.20	Huỳnh Văn Rô			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.21	Dương Tấn Tài			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.22	Nguyễn Thị Xiếc			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.23	Nguyễn Hồng Khanh			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.24	Trần Thị Kiều			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.25	Nguyễn Thị Kim Tinh			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.26	Lê Thị Trương			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.27	Trần Thị Ích			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.28	Phạm Quang Minh			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.29	Trần Thị Đẹp			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.30	Đoàn Văn Trung			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.31	Phạm Thị Hoa			CCCD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.32	Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)			ĐKKD					0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Thành viên HĐQT
1.33	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD					42,434,000	49%	Trần Thị Thanh Nhân: Người đại diện vốn
2	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD					0	0	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yên			CCCD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thanh Huyền			CCCD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Vợ
2.3	Bùi Trần Yên Châu			CCCD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột
2.4	Bùi Ngọc Thạch			CCCD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột
2.5	Bùi Ngọc Hân			CCCD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột
2.6	Bùi Ngọc Tường			CCCD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.7	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Em ruột
2.8	Hoàng Thị Mỹ Quyên			Hộ chiếu					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Em dâu
2.9	Công ty Cổ phần Transimex			ĐKKD					24,822,500	28.66%	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Tổng Giám đốc
2.12	Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.14	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.15	Công ty Cổ phần Cảng Mipéc			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Thành viên HĐQT
2.16	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.17	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.18	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An			ĐKKD					0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
3	Huỳnh An Trung		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	CCCD					70.013	0,08%	
3.1	Huỳnh Văn Tài			Không có					-	-	- Huỳnh An Trung: Cha ruột - Đã mất
3.2	Trần Thị Phiếu			Không có					-	-	- Huỳnh An Trung: Mẹ ruột - Đã mất
3.3	Huỳnh Lạc			Không có					-	-	- Huỳnh An Trung: Cha vợ - Đã mất
3.4	Trần Thị Hương			Không có					0	0	- Huỳnh An Trung: Mẹ vợ - Già yếu, mất CMND, sinh năm 1939
3.5	Huỳnh Thị Yên Khanh			CCCD					5.000	0,006%	Huỳnh An Trung: Vợ
3.6	Huỳnh Song Gia Hân			CCCD					0	0	Huỳnh An Trung: Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.7	Huỳnh Thanh Tùng			CCCD					0	0	Huỳnh An Trung Em ruột
3.8	Huỳnh Thanh Trà			CCCD					0	0	Huỳnh An Trung Em ruột
3.9	Phan Thị Hồng Vân			CCCD					0	0	Huỳnh An Trung Em dâu
3.10	Lê Hồng Thủy Trang			CCCD					0	0	Huỳnh An Trung Em dâu
3.11	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFC)			ĐKKD					42,434,000	49%	Huỳnh An Trung Người đại diện vốn
3.12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long			ĐKKD					0	0	Huỳnh An Trung Thành viên HĐQT
3.13	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD					0	0	Huỳnh An Trung Phó Chủ tịch HĐQT
3.14	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPILEX)			ĐKKD					0	0	Huỳnh An Trung Chủ tịch HĐQT
3.15	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimes			ĐKKD					0	0	Huỳnh An Trung Chủ tịch HĐQT
3.16	Công ty Cổ phần Transimex			ĐKKD					24,822,500	28.66%	Huỳnh An Trung Thành viên HĐQT
4	Lê Duy Hiệp		Thành viên HĐQT	CCCD					58,013	0,067%	
4.1	Đỗ Duy Liên			Không có					-	-	- Lê Duy Hiệp: Me ruột - Đã mất
4.2	Đỗ Thị Việt Hoa			CCCD					0	0	Lê Duy Hiệp: Vợ
4.3	Lê Duy Nguyệt Linh			CCCD					0	0	Lê Duy Hiệp: Con ruột
4.4	Lê Duy Nhật Khôi			CCCD					0	0	Lê Duy Hiệp: Con ruột
4.5	Lê Thái Hỷ			CCCD					0	0	Lê Duy Hiệp: Anh ruột
4.6	Lê Thị Liên Hoàn			CCCD					0	0	Lê Duy Hiệp: Chị ruột
4.7	Lê Hoàng			CCCD					0	0	Lê Duy Hiệp: Anh rể
4.8	Công ty cổ phần Hàng Hải Maes			ĐKKD					508,300	0,59%	Lê Duy Hiệp: Chủ tịch HĐQT
4.9	Công ty cổ phần Transimex			ĐKKD					24,822,500	28.66%	Lê Duy Hiệp: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4.10	Công ty cổ phần Vinafreight			ĐKKD					0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.11	Công ty cổ phần Vinaprint			ĐKKD					0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.12	Công ty cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương			ĐKKD					0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.13	Công ty Cổ phần Cảng Mĩpec			ĐKKD					0	0	Lê Duy Hiệp: Chủ tịch HĐQT
4.14	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An			ĐKKD					0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.15	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam			ĐKKD					0	0	Lê Duy Hiệp: Chủ tịch HĐQT
4.16	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế			ĐKKD					0	0	Lê Duy Hiệp: Chủ tịch HĐQT
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu					0	0	
5.1	Phùng Thị Quỳnh Yên			CCCD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Me ruột
5.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên			Hộ chiếu					0	0	Bùi Minh Tuấn: Vợ
5.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang			Không có					0	0	- Bùi Minh Tuấn: Con ruột - Con nhỏ
5.4	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Anh ruột
5.5	Nguyễn Thanh Huyền			CCCD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Chị dâu
5.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina			ĐKKD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Tổng Giám đốc
5.7	Công ty Cổ phần Transimex			ĐKKD					24,832,500	28.67%	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
5.8	Công ty Cổ phần Vinaprint			ĐKKD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
5.9	Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			ĐKKD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
5.10	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn			ĐKKD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
5.11	Công ty Cổ phần Merufa			ĐKKD					0	0	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT

SĐT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
6	Võ Văn Thân		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	CCCD					27.000	0,03%	
6.1	Võ Văn Hoàng			Không có					-	-	- Võ Văn Thân: Cha ruột - Đã mất
6.2	Trương Thị Ánh Tuyết			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Mẹ ruột
6.3	Hồ Văn Tấn			Không có					-	-	- Võ Văn Thân: Cha vợ - Đã mất
6.4	Phạm Thị Kim Thoi			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Mẹ vợ
6.5	Hồ Thị Thu Hà			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Vợ
6.6	Võ Chí Thiện			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Con ruột
6.7	Võ Minh Thiện			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Con ruột
6.8	Võ Văn Quốc			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Em ruột
6.9	Nguyễn Thị Diễm Phương			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Em dâu
6.10	Võ Văn Vũ Ca			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Em ruột
6.11	Hồ Phước Điền			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Em ruột
6.12	Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh			CCCD					0	0	Võ Văn Thân: Em dâu
6.13	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HEIC)			ĐKKD					42,434,000	49%	Võ Văn Thân: Người đại diện vốn
6.14	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc			ĐKKD					0	0	Võ Văn Thân: Chủ tịch HĐQT
6.15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành			ĐKKD					0	0	Võ Văn Thân: Chủ tịch HĐQT
6.16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex			ĐKKD					0	0	Võ Văn Thân: Chủ tịch HĐQT
6.17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh lộc – Bến Lức			ĐKKD					0	0	Võ Văn Thân: Thành viên HĐQT
6.18	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD					0	0	Võ Văn Thân: Thành viên HĐQT
7	Hoàng Thị Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	CCCD					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7.1	Hoàng Trung			CCCD					0	0	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Cha ruột
7.2	Lý Thị Bích			Không có					-	-	- Hoàng Thị Hồng Nhưng: Mẹ ruột - Đã mất
7.3	Phạm Văn Nghệ			CCCD					0	0	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Cha chồng
7.4	Bùi Thị Châu			CCCD					0	0	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Mẹ chồng
7.5	Phạm Nam Vĩnh An			CCCD					0	0	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Chồng
7.6	Phạm Hoàng Khánh Uyên			Không có					0	0	- Hoàng Thị Hồng Nhưng: Con ruột - Con nhỏ
7.7	Hoàng Thủy Trang			CCCD					0	0	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Em ruột
7.8	Đinh Hoài Phong			CCCD					0	0	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Em rể
7.9	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD					42,434,000	49%	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Người đại diện vốn
7.10	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông (WASS)			ĐKKD					0	0	Hoàng Thị Hồng Nhưng: Chủ tịch HDQT
8	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát	CCCD					0	0	
8.1	Lê Quang Thiện			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Cha ruột
8.2	Đu Thị Ly Châu			Không có					-	-	- Lê Thị Nguyệt Hằng: Mẹ ruột - Đã mất
8.3	Nguyễn Văn An			Không có					-	-	- Lê Thị Nguyệt Hằng: Ba chồng - Đã mất
8.4	Ngô Thị Nữ			Không có					-	-	- Lê Thị Nguyệt Hằng: Mẹ chồng - Đã mất
8.5	Nguyễn Vĩnh Toàn			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Chồng
8.6	Nguyễn Lê Quang Huy			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Con ruột
8.7	Nguyễn Lê Quang Hưng			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Con ruột
8.8	Lê Thiện Thanh			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Anh ruột

SĐT	Họ tên	Tài khoản (GDCK nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8.9	Lê Thị Nguyệt Hạnh			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hạnh: Em ruột
8.10	Lê Phước Trường			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hạnh: Em ruột
8.11	Nguyễn Thị Hương Thảo			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hạnh: Chị dâu
8.12	Thái Anh Huy			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hạnh: Em rể
8.13	Trương Thị Tùng			CCCD					0	0	Lê Thị Nguyệt Hạnh: Em dâu
9	Phan Quỳnh Anh		Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD					0	0	
9.1	Phan Hồng Quân			CCCD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Chị ruột
9.2	Dương Thục Trinh			CCCD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Mẹ ruột
9.3	Huỳnh Ngọc Cương			CCCD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Chị chồng
9.4	Nguyễn Thị Truyền			CCCD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Mẹ chồng
9.5	Huỳnh Nguyễn An Khương			CCCD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Chồng
9.6	Huỳnh Ngọc Phúc An			Không có					0	0	- Phan Quỳnh Anh: Con ruột - Con nhỏ
9.7	Huỳnh Ngọc Phan Anh			Không có					0	0	- Phan Quỳnh Anh: Con ruột - Con nhỏ
9.8	Phan Quỳnh Mai			CCCD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Em ruột
9.9	Bùi Đức Khiêm			CCCD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Em rể
9.10	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD					42,434,000	49%	Phan Quỳnh Anh: Người đại diện vốn
9.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM			ĐKKD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Thành viên HĐQT
9.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn			ĐKKD					0	0	Phan Quỳnh Anh: Thành viên HĐQT
10	Lê Văn Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD					0	0	
10.1	Trần Thị Mười			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
10.2	Võ Thị Kim Ngân			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Vợ
10.3	Lê Tri Dũng			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Con ruột
10.4	Lê Ngân Hà			Không có					0	0	- Lê Văn Hùng: Con ruột - Còn nhỏ
10.5	Lê Văn Hiến			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Anh ruột
10.6	Võ Thị Phương Oanh			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Chị dâu
10.7	Lê Thị Hương			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Em ruột
10.8	Lê Thị Hương			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Em ruột
10.9	Trần Văn Bình			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Em rể
10.10	Nguyễn Thanh Tuấn			CCCD					0	0	Lê Văn Hùng: Em rể
10.11	Công ty Cổ phần Transimex			ĐKKD					24,832,500	28.67%	Lê Văn Hùng: Giám đốc Tài chính
10.12	Công ty Cổ phần Vinafreight			ĐKKD					0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
10.13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành			ĐKKD					0	0	Lê Văn Hùng: Chủ tịch HĐQT
10.14	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPIMEX)			ĐKKD					0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
10.15	Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			ĐKKD					0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
10.16	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn			ĐKKD					0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
10.17	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung			ĐKKD					0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
10.18	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam			ĐKKD					0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐTV
11	Lưu Thanh Danh		Phó Tổng Giám đốc	CCCD					4,000	0,001%	
11.1	Lưu Thạch Sanh			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Chưa ruột

Sr	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
11.2	Tô Thị Quý Ngái			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Me ruột
11.3	Lê Văn Cáo			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Cha vợ
11.4	Nguyễn Thị Thủy			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Mẹ vợ
11.5	Lê Thị Thanh			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Vợ
11.6	Lưu Minh Long			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Con ruột
11.7	Lưu Minh Quân			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Con ruột
11.8	Lưu Quý Hạnh			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Chị ruột
11.9	Đậu Hùng Cường			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Anh rể
11.10	Lưu Ngọc Dung			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Em ruột
11.11	Hồ Quốc Bình			CCCD					0	0	Lưu Thanh Danh: Em rể
11.12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimes			ĐKKD					0	0	Lưu Thanh Danh: Thành viên HĐQT
11.13	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức			ĐKKD					0	0	Lưu Thanh Danh: Thành viên HĐQT
11.14	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành			ĐKKD					0	0	Lưu Thanh Danh: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
12	Diệp Nam Hải		Phó Tổng Giám đốc	CCCD					184,913	0,214%	
12.1	Diệp Kỳ			CMND					0	0	Diệp Nam Hải: Cha ruột
12.2	Nguyễn Thị Thanh Phương			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Mẹ ruột
12.3	Lê Minh Chính			Không có					-	-	- Diệp Nam Hải: Cha vợ - Đã mất
12.4	Vũ Thị Thư			Không có					-	-	- Diệp Nam Hải: Mẹ vợ - Đã mất
12.5	Lê Thị Minh Châu			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Vợ
12.6	Diệp Lê Minh Thảo			CMND					0	0	Diệp Nam Hải: Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12.7	Diệp Lê Minh Hải			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Con ruột
12.8	Diệp Thị Song Hương			CMND					0	0	Diệp Nam Hải: Chị ruột
12.9	Diệp Tuyết Mai			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Em ruột
12.10	Diệp Minh Thu			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Em ruột
12.11	Diệp Minh Quốc			CCCD					8,000	0,009%	Diệp Nam Hải: Em ruột
12.12	Diệp Minh Khánh			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Em ruột
12.13	Phạm Thị Thanh Trang			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Em dâu
12.14	Ngô Ngọc Bích			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Em dâu
12.15	Nguyễn Đức Huệ			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Anh rể
12.16	Lý Văn Hiền			CCCD					0	0	Diệp Nam Hải: Em rể
12.17	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex			ĐKKD					0	0	Diệp Nam Hải: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
12.18	Công ty Cổ phần Thủy Sản (SEASPI-MEX)			ĐKKD					0	0	Diệp Nam Hải: Thành viên HĐQT
13	Vô Văn Dầy		Kế toán trưởng	CCCD					25,500	0,029%	
13.1	Vô Văn Phấn			Không có					-	-	- Vô Văn Dầy: Cha ruột - Đã mất
13.2	Nguyễn Thị Tui			CCCD					0	0	Vô Văn Dầy: Mẹ ruột
13.3	Nguyễn Ngọc Đường Hòa Bình			Không có					-	-	- Vô Văn Dầy: Cha vợ - Đã mất
13.4	Nguyễn Thị Hò			CCCD					0	0	Vô Văn Dầy: Mẹ vợ
13.5	Nguyễn Mộng Ngọc			CCCD					0	0	Vô Văn Dầy: Vợ
13.6	Vô Nguyễn Bảo Thịnh			CCCD					0	0	- Vô Văn Dầy: Con ruột - Còn nhớ

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
13.7	Võ Quang Trung			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Anh ruột
13.8	Võ Văn Bình			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Anh ruột
13.9	Võ Văn Du			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Anh ruột
13.10	Võ Thị Kim Loan			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Chị ruột
13.11	Võ Văn Quang			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Em ruột
13.12	Nguyễn Thị Phước Tráng			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Chị dâu
13.13	Nguyễn Thị Lê Thủy			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Chị dâu
13.14	Nguyễn Thị Nguyên			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Chị dâu
13.15	Võ Văn Hà			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Anh rể
13.16	Châu Thục Nhi			CCCD					0	0	Võ Văn Dầy: Em dâu
13.17	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD					0	0	Võ Văn Dầy: Thành viên BKS
13.18	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex			ĐKKD					0	0	Võ Văn Dầy: Thành viên BKS
14	Nguyễn Thị Thủy Trâm		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	CCCD					0	0	
14.1	Nguyễn Công Trục			CCCD					0	0	Nguyễn Thị Thủy Trâm: Cha ruột
14.2	Trần Thị Ngà			CCCD					0	0	Nguyễn Thị Thủy Trâm: Mẹ ruột
14.3	Nguyễn Thị Thủy Trang			CCCD					0	0	Nguyễn Thị Thủy Trâm: Chị ruột
14.4	Lê Hoàn Vũ			CCCD					0	0	Nguyễn Thị Thủy Trâm: Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
14.5	Nguyễn Trọng Nghĩa			CCCD					0	0	Nguyễn Thị Thủy Trâm: Em ruột
15	Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn		Người nội bộ	QDTL					0	0	
16	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)		Người nội bộ	QDTL					100,000	0,115%	
17	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)		Người nội bộ	QDTL					0	0	

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025



Trần Thị Thanh Nhân



PHỤ LỤC 05

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

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 cổ phần Transimex	Người có liên quan của PCT HĐQT, TVHĐQT, TVBKS	26,073,800	30,11	24,822,500	28,66	Bán
2	Lưu Thanh Danh	Phó TGĐ	47,000	0,054	4,000	0,005	Bán
3	Võ Văn Đầy	Kế toán trưởng	58,200	0,067	25,500	0,029	Bán
4	Nguyễn Thị Thùy Trâm	Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	5,000	0,006	0	0	Bán
5	Võ Văn Thân	TVHĐQT, Phó TGĐ	25,000	0,029	27,000	0,03	Mua
6	Lê Thị Nguyệt Hằng	Trưởng BKS	100	0,0001	0	0	Bán

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 06/TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.cholimex.vn bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính;
7. Phụ lục.

Số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất nêu trên có thể sẽ thay đổi khi quyết toán chuyển thể chính thức được duyệt.

(Vui lòng xem báo cáo tại website: www.cholimex.vn/vi/bao-cai-tai-chinh)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	102.482
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30%	30.745
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.612
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.537
4	Chia cổ tức 7%/mệnh giá	59,2%	60.620
5	Lợi nhuận còn lại	4,8%	4.968

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
CHOLON INVESTMENT AND IMPORT -
EXPORT CORPORATION (CHOLIMEX)**

Số: 51/BC-CHOLIMEX-BKS
No: 51/BC- CHOLIMEX-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24th 2025

**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 2025
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY TO THE
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Addressed to: The General Meeting of Shareholders of Cho Lon
Investment and import export Corporation (Cholimex)

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Dear shareholders,

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 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;

Based on the business report, the 2024 financial statements of Cholon Investment and import export Corporation (Cholimex), which have been audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;

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, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cholimex năm 2025 với các nội dung chính như sau:

Based on the functions and tasks of the Supervisory Board specified in the Charter of organization and operation of Cholon Investment and import export Corporation (Cholimex), the Supervisory Board would like to report to the Annual General Meeting of Shareholders of Cholimex Company in 2025 with the following main contents:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

The outcomes of Supervisory Board Activities in 2024

1.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Auditing Financial Statements 2024

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C và thống nhất xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2024 đã

phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cholimex và Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thời điểm 31/12/2024, được trình bày theo đúng qui định, phù hợp với hệ thống kế toán doanh nghiệp và các qui định hiện hành. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất chủ yếu như sau:

The Supervisory Board has appraised the 2024 Financial Statements audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. and unanimously confirmed: The 2024 financial statements have honestly and reasonably reflected the key aspects of the financial situation of Cholimex Company and Vinh Loc Industrial Park One Member Co., Ltd. as of 31/12/2024, presented in accordance with regulations, in accordance with the corporate accounting system and current regulations. Some of the main consolidated financial indicators are as follows:

• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn

Audited consolidated financial statements for year 2024 of Cholon Investment and import export Corporation (Cholimex):

ĐVT : triệu đồng

Unit: million Vietnam Dong

STT No	Chỉ tiêu Indicator	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ (%) Rate(%)	
				So với năm trước Growth Rate (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) Proportion/ Total Assets (Total liabilities) 31/12/2024
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	2.309.653	2.400.608	103,94	100
a.	Tài sản ngắn hạn <i>Current Assets</i>	205.930	258.662	125,61	10,77
b.	Tài sản dài hạn <i>Non-Current Assets</i>	2.103.723	2.141.946	101,82	89,23
2	Tổng nguồn vốn <i>Total Liabilities and owners' equity</i>	2.309.653	2.400.608	103,94	100
a.	Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	613.295	585.688	95,49	24,40
b.	Nguồn vốn CSH <i>Owners' equity</i>	1.696.358	1.814.920	106,99	75,60

• Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn

Separate audited financial reports in 2024 of Cholon Investment and import export Corporation

ĐVT : triệu đồng

Unit: million Vietnam Dong

STT No	Chỉ tiêu Indicator	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ (%) Rate(%)	
				So với năm trước Growth Rate (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) Proportion/ Total Assets (Total liabilities) 31/12/2024
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	1.311.336	1.348.205	102,81	100
a.	Tài sản ngắn hạn <i>Current Assets</i>	202.280	243.058	120,16	18,03
b.	Tài sản dài hạn <i>Non-Current Assets</i>	1.109.056	1.105.147	99,65	81,97
2	Tổng nguồn vốn <i>Total Liabilities and owners' equity</i>	1.311.336	1.348.205	102,81	100
a.	Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	17.266	18.093	104,79	1,34
b.	Nguồn vốn CSH <i>Owners' equity</i>	1.294.070	1.330.112	102,79	98,66

(Lưu ý: Báo cáo tài chính chi tiết đã kiểm toán được công bố thông tin trên trang web <https://www.cholimex.vn/co-dong>)

(Note: Audited Financial Reports are published on <https://www.cholimex.vn/co-dong>)

• Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Công ty con)

Audited financial statements of Vinh Loc Industrial Park One Member Limited Company (Subsidiary)

ĐVT : triệu đồng

Unit: million Vietnam Dong

STT No	Chỉ tiêu Indicator	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ (%) Rate(%)	
				So với năm trước Growth Rate (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) Proportion/ Total Assets (Total liabilities) 31/12/2024
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	948.229	933.707	98,47	100
a.	Tài sản ngắn hạn <i>Current Assets</i>	58.310	83.962	144,0	8,99
b.	Tài sản dài hạn <i>Non-Current Assets</i>	889.919	849.745	95,49	91,01
2	Tổng nguồn vốn <i>Total Liabilities and owners' equity</i>	948.229	933.707	98,47	100
a.	Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	723.020	708.498	98,0	75,88
b.	Nguồn vốn CSH <i>Owners' equity</i>	225.209	225.209	100	24,12

1.2 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Monitoring the Implementation of 2024 Shareholders Resolutions

1.2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Business Performance

Đvt: Triệu đồng

Unit: million Vietnam Dong

Chỉ tiêu Indicator	Năm 2024 Year 2024		Tỷ lệ (%) Rate(%)
	Kế hoạch Target	Thực hiện Actual	So với KH (3=2/1) Compared to Target (%)
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất <i>Consolidated Revenue</i>	660.000	655.920	99,38
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế <i>Pre-Tax Consolidated Profit</i>	203.000	220.214	108,48

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Năm 2024 <i>Year 2024</i>		Tỷ lệ (%) <i>Rate(%)</i>
	Kế hoạch <i>Target</i>	Thực hiện <i>Actual</i>	So với KH (3=2/1) <i>Compared to Target (%)</i>
A	1	2	3
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế <i>Post-Tax Consolidated Profit</i>	183.940	198.237	107,77
4. Lợi nhuận phân phối <i>Distributed Profit</i>	98.000	102.482	104,57

Trong năm 2024 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Công ty Cholimex và các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Cholimex vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

Despite challenges in 2024 economic situations, Cholimex and enterprises with capital contributions of Cholimex maintained stability and profitability

1.2.2 Các nội dung khác

Other matters implemented

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được công ty thực hiện đúng qui định:

Other contents approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders have been implemented by the company in accordance with regulations:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2023 và Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2024

Report on business and investment activities in 2023 and targets of the business and investment plan in 2024.

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Profit distribution and appropriation of funds in 2023.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Select A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. to review and audit the company's 2023 Financial Statements.

- Trích, chi trả thù lao Ban kiểm soát và ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp, cụ thể:

Deduct and pay remuneration from the Control Board and record it in enterprise management expenses:

Đơn vị tính: đồng

Unit: Vietnam Dong

Stt <i>No</i>	Thành viên BKS <i>Supvisory Board Members</i>	Chức vụ <i>Title</i>	Thù lao năm 2024 <i>2024's</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------------	--	-------------------------	--------------------------------------	------------------------

			<i>remuneration</i>	
1	Ông Lê Văn Hùng <i>Mr. Le Van Hung</i>	Thành viên BKS <i>Supvisory Board Members</i>	127.118.649	
2	Bà Phan Quỳnh Anh <i>Ms. Phan Quynh Anh</i>	Thành viên BKS <i>Supvisory Board Members</i>	127.118.649	
	Tổng cộng <i>Total</i>		254.237.298	

Ban kiểm soát đánh giá việc thông qua, phê duyệt các nội dung trên được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

The Control Board assesses that the approval of the above contents carried out in accordance with the prescribed order and procedures.

1.3 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Board of Directors Monitoring Result

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị, ban hành 06 nghị quyết và quyết định theo qui định của Điều lệ, qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

During the year, the Board of Directors held 4 periodic meetings to direct, consider and decide on affairs under the jurisdiction of the Board of Directors, issued 06 resolutions and decisions in accordance with the Charter, regulations on organization and operation of the Board of Directors. Meetings are recorded. Resolutions and decisions of the Board of Directors are promulgated in the right order, in accordance with the provisions of law and the company's charter

1.4 Kết quả giám sát Ban điều hành

Results of the supervision of the Executive Board

- Ban giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động kinh doanh theo đúng các qui định của pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

The Board of Directors has operated and organized business activities in accordance with the provisions of law, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hoạt động Công ty; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng quy định; thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Perform financial management well, ensure the balance of capital sources for investment and development of the Company's activities; strictly and fully comply with periodic or irregular reports at the request of state management agencies; to disclose information fully, transparently and in accordance with regulations; well implement

policies to take care of the material and spiritual life of employees

1.5 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

The Supervisory Board has attended meetings of the Board of Directors, consulted with the Board of Directors and the Executive Board on issues related to the company's operations.

- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Submit and propose the General Meeting of Shareholders to decide on the selection of an independent auditor to audit the company's 2024 financial statements.

- Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Inspect and supervise the company's compliance with the provisions of the law in the management and administration of activities.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Reviewed the legality, process and procedures for issuing resolutions and decisions by the Board of Directors and General Director, ensuring compliance with legal regulations and the company's Charter.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Audited quarterly, semi-annual, and annual financial reports to assess the accuracy, fairness of financial data, and compliance with Vietnam's accounting standards.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Monitored compliance with the company's information disclosure regulations according to legal requirements.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Carried out other tasks according to the functions duties of the Supervisory Board.

1.6 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors and the Executive Board

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành thông qua việc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, giao ban tháng và các buổi làm việc trực tiếp.

Coordinate with the Board of Directors and the Executive Board through participation in Board of Directors meetings, monthly briefings and direct working sessions.

- Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

The Supervisory Board shall be provided with necessary documents and documents in the process of supervising the direction and administration of business activities of the Board of Directors and the Executive Board.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông theo đúng các qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

The Supervisory Board has closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Directors on the principle of legal and maximum interests of the Company and shareholders in accordance with the provisions of law and the company's Charter.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Operation plan of the Supervisory Board in 2025

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ công ty và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2025 như sau:

On the basis of the functions and tasks of the Supervisory Board specified in the company's Charter and the operation regulations of the Supervisory Board, the Supervisory Board determines the focus of work in 2025 as follows:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, điều lệ công ty.

Supervise the compliance with the provisions of the law and the company's charter.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Supervise the Board of Directors and the Executive Board in the implementation of the resolutions from the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.

Supervise the plans and implementation of the company's production, business and investment tasks.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Reviewing and appraising the company's financial statements, coordinating activities between the Board of Directors, the Executive Board and the Supervisory Board.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Perform other tasks according to the functions and tasks of the Control Board

3. Nhận xét

Conclusion

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2024 cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và có hiệu quả cao.

Through control activities in 2024, it shows that the company's business activities comply with the law, are in line with the resolution of the General Meeting of Shareholders and are highly effective.

Từ những nội dung đã trình bày nêu trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Based on contents presented above, the Supervisory Board reports and respectfully requests the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the contents of the Supervisory Board's report.

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu, Quý cổ đông.

Best regards delegates, shareholders.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Wish the Congress a great success.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISION
TRƯỞNG BAN
CHIEF CONTROLLER



Lê Thị Nguyệt Hằng



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
CHOLON INVESTMENT AND IMPORT -
EXPORT CORPORATION (CHOLIMEX)**

Số: 52/BC-CHOLIMEX-BKS
No: 52/TTr- CHOLIMEX-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 04th 2025

**TỜ TRÌNH
SUBMISSION**

**Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
On the approval of the selection of an auditor for 2025**

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

*Addressed to: The General Meeting of Shareholders of Cho Lon
Investment and import export Corporation (Cholimex)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

*Pursuant to the Securities Law No.56/2024/QH15 passed by the National Assembly
of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024;*

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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;

*Based on the 2024 financial statements of Cholon Investment and import export
Corporation (Cholimex), which have been audited by A&C Auditing and Consulting Co.,
Ltd.;*

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 2025 của Công ty như sau:

The Board of Supervisors proposes 03 auditing units to be included in the list of
selected units to provide auditing services for the Company's 2025 financial statements as
follows:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
A&C Auditing and Consulting Company Limited (A&C);

b. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);

KPMG Vietnam Co., Ltd. (KPMG);

c. Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC).

PWC Vietnam Co., Ltd. (PWC).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

Thông qua 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 2025 của Công ty;

Approving the list of 03 independent auditing companies mentioned above as the basis for selecting the unit providing auditing services for the Company's 2025 Financial Statements;

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 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Approving the authorization for the Board of Directors to decide on selecting one of the auditing companies as proposed by the Board of Supervisors and assigning the General Director of the Company to sign a contract to provide auditing services for the 2025 Financial Statements of Cho Lon Import-Export and Investment Corporation Company.

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

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISION
TRƯỞNG BAN
CHIEF CONTROLLER



Lê Thị Nguyệt Hằng

TỜ TRÌNH

Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2025

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, chi tiết như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư chủ yếu năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH2024 (%)
Số liệu hợp nhất			
1. Tổng doanh thu	655.920	662.000	100,93%
2. Lợi nhuận trước thuế	220.214	224.000	101,72%
3. Lợi nhuận sau thuế	198.240	201.766	101,78%
4. Lợi nhuận phân phối	102.482	104.000	101,48%

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức tối thiểu 7%/mệnh giá	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 1.500.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhàn