

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

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

Số: 125 /CHOLIMEX-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017

V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38547102

Fax: 08.38555682

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Mã chứng khoán: CLX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh An Trung

Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38547102

Loại công bố thông tin:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2017 (Sáng thứ Hai)

- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

- Tài liệu: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.cholimex.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

* Gửi kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh An Trung

THÔNG BÁO

**V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2017 (Sáng thứ Hai)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Lô A59/I Đường số 7, KCN VL, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tham dự của Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo danh sách chốt ngày 07/4/2017.

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

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

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ ngày 20/4/2017 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Công ty CP Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Tầng 5, số 1368 Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38.547102 – 0908808636 - Chị Xuân – Phòng Nhân sự - Hành chính

Fax: (08).38555682

Email: hanhchinh@cholimex.vn

Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy Ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được quyền ủy quyền lại cho người khác.

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

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, VT (X.10b)



Trần Thị Thanh Nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Kính gửi:

Hội đồng quản trị

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

Tên tổ chức/ cá nhân:.....

Số CMND/ĐKKD:ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại :

Theo Thông báo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, tôi đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

Người đăng ký

(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận này phải được gửi kèm với Giấy ủy quyền theo mẫu trong trường hợp Người đăng ký được ủy quyền dự họp.

- Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước 16 giờ ngày 20/4/2017 bằng hình thức gửi thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

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

Tầng 5, 1368 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 08.38547102 – 0908.808.636 (C. Xuân – P.NSHC)

Fax: 08. 38555682

Emai.: hanhchinh@cholimex.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN .**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn**

Tên tổ chức/ cá nhân ủy quyền

Số CMND/ ĐKKD:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ

Điện thoại Fax Email

Sở hữu số cổ phần Bằng chữ:

Người đại diện theo pháp luật Chức vụ

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).

Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ

Điện thoại Fax Email

Số cổ phần ủy quyền: Bằng chữ

Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà đơn vị đã ủy quyền.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

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



TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc

Địa chỉ: Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.

Thời gian	TT	Nội dung
08h00 – 08h30	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
08h30 – 09h15	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
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
09h15 – 11h00	III	Nội dung Đại hội:
	1	Phát biểu khai mạc Đại hội
	2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội;
	3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
	4	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
	5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
	6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
	7	Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
	8	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
	9	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
	10	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM;
	11	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
	12	Tờ trình về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị;
	Nghỉ giải lao	
	13	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	
15	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
11h00	IV	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

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

Điều 4. 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 cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn và quy định của pháp luật.
3. Được thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

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

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

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

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

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- c) Gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua thư, fax, thư điện tử.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

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

- a) Thư mời dự Đại hội;
- b) Giấy chứng minh nhân nhân, hoặc thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng).
- c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời dự Đại hội trong trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền.

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội, văn bản ủy quyền phải được đóng dấu;

- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.

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 Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

d) 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 sẽ không được nhận thẻ biểu quyết và tham dự Đại hội nếu người được ủy quyền đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

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

3. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi Đại hội trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, cổ đông phải liên hệ Ban Kiểm phiếu để thông báo bằng văn bản ý

kiến của mình đối với những nội dung biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông không thông báo thì được xem là đồng ý với tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (gọi tắt là Ban Kiểm tra) do Hội đồng quản trị Công ty 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 5 của Quy chế này.

b) Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

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 các cổ đông dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra có quyền từ chối cấp thẻ biểu quyết.

Điều 7. Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (03) thành viên 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 đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác 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 TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Hội đồng quản trị quyết định hoãn Đại hội. Đại hội được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

Điều 10. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội

1. 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.

2. Chỉ có Đại hội mới có quyền thay đổi chương trình Đại hội đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

Điều 11. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Thẻ biểu quyết được ghi

10/2
IG
PH
TẬP
ÁU
I L

o. H

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.

2. 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.

Điều 12. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 13. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 15. Biên bản Đại hội

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản, Biên bản phải có các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn. 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 gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc 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, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

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

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

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

Điều 18. Hiệu lực của Quy chế

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

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



Số: CHOLIMEX-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

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

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Đánh giá chung

Trong năm 2016, kinh tế cả nước phát triển theo xu thế ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, tình hình lạm phát tiếp tục được kiểm chế, sự biến động của các yếu tố thị trường như giá xăng dầu, tỷ giá USD nhiều lần tăng giảm... đã có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cholimex.

Công ty Cholimex chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần từ ngày 15/07/2016. Tuy vẫn còn không ít khó khăn nhưng Công ty đã rất nỗ lực ổn định, phát triển hoạt động, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 15/07/2016 – 31/12/2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Tình hình hoạt động của Công ty Cholimex (từ 15/07/2016 – 31/12/2016)

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty Cholimex là Đầu tư và Thương mại. Trong đó, hoạt động đầu tư gồm đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác và đầu tư dự án; hoạt động thương mại gồm kinh doanh hàng hóa nội địa, xuất nhập khẩu và thực hiện dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi.

1. Hoạt động kinh doanh

Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
A	1	2	3 = 2/1
1. Vốn chủ sở hữu	874.509	825.269	94,37
2. Vốn điều lệ	866.000	866.000	100,00
3. Tổng doanh thu	231.500	184.591	79,74
4. Tổng chi phí	201.300	153.301	76,15
5. Lợi nhuận trước thuế	30.200	31.290	103,61
6. Lợi nhuận sau thuế	27.200	27.755	102,04
7. Lợi nhuận phân phối	11.900	13.616	114,42

Đến 31/12/2016, vốn điều lệ của Công ty là 866 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 825,269 tỷ đồng. Trong giai đoạn 15/07/2016 – 31/12/2016, doanh thu Công ty là 184,591 tỷ đồng đạt 79,74 % kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 31,290 tỷ đồng đạt 103,61% kế hoạch.

Chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch chủ yếu là do hoạt động kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn; hoạt động phân phối cắt giảm những sản phẩm kinh doanh kém hiệu quả.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch do lợi nhuận từ đầu tư tài chính tăng, hoạt động dịch vụ tăng trưởng khả quan và Công ty mẹ đã thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí lương, chi phí quản lý ...

Đánh giá từng lĩnh vực hoạt động:

- Hoạt động đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác được duy trì ổn định, vốn đầu tư không thay đổi trong 6 tháng qua với tổng vốn đầu tư là 751,85 tỷ đồng. Đây là hoạt động đóng góp lợi nhuận chủ yếu cho Công ty mẹ Cholimex.

+ 03 doanh nghiệp Cholimex góp vốn đầu tư chiếm từ 19% vốn điều lệ trở lên là Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc (góp 325,33 tỷ đồng), Công ty CP Thực phẩm Cholimex (góp 296,82 tỷ đồng) và Công ty CP Tanimex (góp 101,68 tỷ đồng) đều hoạt động hiệu quả và chi cổ tức, lợi nhuận khá cao.

+ Vốn đầu tư vào cổ phiếu Sabeco (1,05 tỷ đồng, 15.000CP) đạt hiệu quả cao. Từ khi cổ phiếu Sabeco được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

TP.HCM giá cổ phiếu tăng liên tục từ ngày 06/12/2016 (giá tham chiếu 110.000 đồng/ CP) đến ngày 30/12/2016 (giá đóng cửa là 197.700 đồng/CP). Đến tháng 01/2017 Công ty đã bán toàn bộ cổ phiếu Sabeco và thu về 3,08 tỷ đồng.

+ Vốn góp tại các doanh nghiệp còn lại không đạt hiệu quả kỳ vọng do doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa nội địa, xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của một số khách hàng truyền thống giảm; kinh doanh nông sản không thực hiện được do biến động giá liên tục, rủi ro cao; hoạt động phân phối cắt giảm một số mặt hàng kinh doanh không hiệu quả, ...

- Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi tăng trưởng tốt. Sau khi Tòa nhà 1368 Võ Văn Kiệt hoàn thành đưa vào sử dụng diện tích văn phòng cho thuê được tăng thêm.

- Tại Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc (công ty con 100% vốn) hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp duy trì ổn định, các dịch vụ phụ trợ được khai thác tốt. Tuy nhiên, hoạt động của đơn vị cũng gặp không ít khó khăn khi diện tích đất công nghiệp đã khai thác gần hết (hơn 90%), giá đền bù diện tích đất còn lại khá cao, chi phí đầu vào của các dịch vụ phụ trợ (nước, xăng, dầu) có nhiều biến động không thuận lợi.

2. Hoạt động đầu tư dự án

2.1. Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi

Đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu thị trường để có quyết định đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực của Công ty.

2.2. Dự án đầu tư tại KCN Vĩnh Lộc

- Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha): Đã xin chủ trương điều chỉnh giảm mục đích sử dụng đất trong dự án để xây dựng khu tái định cư và lưu trú công nhân. Đồng thời Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

- Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha): Ngày 09/3/2017, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn thủ tục thực hiện dự án, Công ty đang thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

- Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha): Đang thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 để trình Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Quy hoạch Kiến trúc phê duyệt quy hoạch 1/2000 và đang xin bổ sung quy mô diện tích quy hoạch điều chỉnh Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đến 2030.

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

+ Khu Tái định cư: Đã hoàn tất công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, đã bố trí 17/97 nền đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án KCN Vĩnh Lộc hiện hữu để xây dựng nhà ở. Ngày 07/7/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đang phối hợp với Viện Quy hoạch kiến trúc hoàn tất hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và lưu trú Công nhân.

+ Khu Lưu trú công nhân: Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh phương án xin chuyển đổi phương thức kinh doanh Lô D3 từ hình thức cho thuê sang nhà ở xã hội để bán cho các đối tượng phù hợp gửi Sở Xây dựng và ngày 17/10/2016, Sở Xây dựng đã trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho chuyển Lô D3 sang bán nhà ở xã hội.

3. Công tác quản trị điều hành

Mặc dù đã chuyển đổi sang công ty cổ phần từ ngày 15/07/2016 nhưng Công ty Cholimex vẫn phải tiếp tục thực hiện thủ tục quyết toán giai đoạn doanh nghiệp nhà nước để bàn giao, chính thức chuyển thể sang công ty cổ phần.

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Công ty đã soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định nội bộ và sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự Công ty mẹ - Công ty con, đơn vị hạch toán phụ thuộc phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần; hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom từ ngày 01/03/2017 với mã chứng khoán là CLX; thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2017

I. Dự báo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017

1. Thuận lợi:

- Tình hình chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, Chính phủ ban hành các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất di dời vào hoạt động tập trung ở các Khu công nghiệp. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư - thương mại, Công ty Cholimex sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động tại khu công nghiệp, tiếp cận đối tác tham gia góp vốn liên doanh liên kết, ...

- Hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, Công ty Cholimex sẽ chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án, có thể huy động vốn dưới nhiều hình thức như vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, liên doanh liên kết...

- Hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi phát triển tốt, công tác xúc tiến thương mại tiếp tục được triển khai sẽ mang lại nhiều cơ hội trong việc xuất khẩu sản phẩm Cholimexfood sang các nước trong khu vực Đông Nam Á và Nga, đưa sản phẩm mới vào chuỗi cung ứng, ...

- Các công ty con, công ty liên kết có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn (KCN Vĩnh Lộc, Công ty CP Thực Phẩm, Công ty CP Tanimex) đều hoạt động ổn định và hiệu quả.

2. Khó khăn:

- Quá trình hội nhập kinh tế cùng với lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa sản phẩm sản xuất trong nước với sản phẩm nhập khẩu. Trong lĩnh vực thương mại, phân phối hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu nhiều sức ép lớn trước làn sóng các tập đoàn bán lẻ toàn cầu đầu tư, thâm nhập vào thị trường Việt Nam...

- Dự báo trong năm 2017 các yếu tố thị trường như tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá điện, nước, tiền lương... sẽ tiếp tục có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Những tồn đọng về tài chính trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khi chuyển sang công ty cổ phần như những khoản

đầu tư tại các công ty liên kết không hiệu quả, công nợ khó đòi,... Những tồn đọng này sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần.

- Công tác quyết toán giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chưa hoàn tất sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư, tình hình tài chính của Công ty, đặc biệt là việc tính toán hiệu quả để quyết định hướng đầu tư, hợp tác tại các dự án hạ tầng khu công nghiệp.

II. Nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Xuất phát từ các căn cứ và dự báo trên, Công ty Cholimex xây dựng kế hoạch năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Năm 2017 Công ty tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư dự án; tái cơ cấu hoạt động đầu tư tài chính; củng cố và phát triển hoạt động thương mại.

- Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp và của cổ đông.

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Hoạt động Đầu tư

a. Tại Công ty mẹ:

- Tập trung đầu tư các dự án :

+ **Dự án Cao ốc Cholimex 629B-631-633 Nguyễn Trãi (diện tích đất 2.929 m²):**

Quy mô: 21 tầng (2 tầng Khối bán lẻ và 19 tầng văn phòng cho thuê) + 2 tầng hầm và 1 tầng bán hầm.

Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể diện tích tầng hầm) 27.411 m²

Tổng diện tích sàn xây dựng (kể cả diện tích tầng hầm) 36.197 m²

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 557 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2021 đưa dự án vào khai thác với khả năng lấp đầy từ 90 – 95% và đem lại doanh thu hàng năm cho Công ty khoảng 100 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; thủ tục xin giao đất, thuê đất, xin cấp giấy phép xây dựng; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình để chuẩn bị khởi công xây dựng công trình vào cuối năm 2018.

+ Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng:

Diện tích đất quy hoạch 56 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.203 tỷ đồng.

Thực hiện hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hồ sơ xin giao đất, thuê đất và hồ sơ thiết kế thi công, dự toán xây dựng công trình.

+ Dự án xây dựng nhà xưởng tại KCN Vĩnh Lộc hiện hữu:

Diện tích đất 2.780 m², diện tích xây dựng nhà xưởng 1.400m².

Tổng mức đầu tư dự kiến 8,5 tỷ đồng.

Thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công xây dựng công trình trong tháng 6/2017 và đưa công trình vào khai thác sử dụng trong tháng 10/2017.

Khi công trình đưa vào khai thác sẽ mang lại doanh thu hàng năm khoảng 1,3 tỷ đồng.

+ Dự án xây dựng nhà xưởng tại Trung tâm tôm giống Cholimex Ninh Thuận:

Diện tích đất 6.250 m², diện tích xây dựng 2.500 m²,

Tổng mức đầu tư dự kiến 9,7 tỷ đồng.

Đàm phán với đối tác về phương án thực hiện đầu tư. Dự kiến khởi công xây dựng công trình trong quý 4/2017 và đưa công trình vào khai thác sử dụng trong quý 1/2018.

Khi công trình đưa vào khai thác sẽ mang lại doanh thu hàng năm khoảng 2,5 tỷ đồng.

- Tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định đối với các dự án:

+ Dự án Khu dân cư - Tái định cư Vĩnh Lộc A (44 ha).

+ Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217 ha).

- Đầu tư tài chính:

Tiếp cận, tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; tăng cường hợp tác kinh doanh giữa công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết.

b. Tại Công ty con Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

- Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất cho doanh nghiệp thuê hoặc xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu.

- Đầu tư xây dựng 04 lô nhà xưởng cho thuê với tổng diện tích đất là 11.797 m², diện tích xây dựng 7.656 m².

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 44 tỷ đồng

Khi công trình đưa vào khai thác sẽ mang lại doanh thu hàng năm khoảng 7 tỷ đồng.

- Dự án nhà xưởng cho thuê tại Lô A40/II-A41/II đường 2D với diện tích đất 6.673m².

- Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu số 2 với diện tích đất 2.000 m², tổng mức đầu tư dự kiến 7 tỷ đồng.

- Dự án Khu tái định cư và Lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc.

- Hợp tác với Công ty Cổ phần Transimex đầu tư, kinh doanh kho lạnh, kho mát tại Lô A62/II – A63/II đường số 7 với diện tích đất 7.430 m².

2.2. Hoạt động kinh doanh

a. Công ty mẹ

Phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh, thương mại; nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiềm năng; mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Phát triển và mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm trong hệ thống Cholimex và các sản phẩm xuất xứ nước ngoài phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước.

b. Công ty con Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Phát triển các lĩnh vực kinh doanh là thế mạnh của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như tận dụng cơ sở vật chất đã được đầu tư, quỹ đất hiện có để tiếp tục cho thuê và xây dựng hệ thống kho xưởng cao tầng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài Khu công nghiệp; phát triển các dịch vụ hỗ trợ như cung cấp điện, nước, viễn thông, công nghệ thông tin, kho vận, thủ tục xuất nhập khẩu,... Kết hợp với nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để phát triển kho bãi, hạ tầng, phương tiện vận tải cho hoạt động Logistics.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017

Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự kiến năm 2017
1. Tổng doanh thu hợp nhất	367.600
2. Lợi nhuận trước thuế (BCTC riêng)	41.600
3. Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng)	33.600
4. Lợi nhuận phân phối	17.029
5. Cổ tức	
a. Tỷ lệ (%)	
b. Lợi nhuận chia cổ tức	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH AN TRUNG

Số: ... BC-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/6/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần từ ngày 15/7/2016 (ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần).

Bên cạnh việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty còn phải thực hiện một số công việc phục vụ cho công tác hoàn tất chuyển thể doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự, hoạt động kinh doanh... do đó gặp một số khó khăn dẫn đến kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 184,591 tỷ đồng bằng 79,74% kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 31,29 tỷ đồng đạt 103,61% so với kế hoạch.

Chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch do tình hình hoạt động thương mại ngày càng khó khăn, việc kinh doanh mặt hàng nông sản không thực hiện được do biến động giá cả và rủi ro cao; giảm một số mặt hàng kinh doanh không hiệu quả. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch do lợi nhuận từ đầu tư tài chính tăng, hoạt động dịch vụ tăng trưởng khả quan và Công ty mẹ đã thực hiện sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, tiết giảm chi phí.

Hoạt động đầu tư các dự án:

- Dự án cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi: Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty Savills) nghiên cứu thị trường để có quyết định đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực của Công ty.



- Các dự án tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc: Công ty đang tích cực phối hợp với cơ quan quản lý của địa phương, các Sở ngành hữu quan của Thành phố tiếp tục hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai thực hiện.

Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, cùng phối hợp để chăm lo Tết Nguyên Đán cho Đoàn viên thanh niên và công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm chăm lo tốt đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên người lao động; tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ, tham gia chương trình “ Mái ấm đoàn viên” dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vận động CB.CNV đóng góp quỹ từ thiện xã hội...

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Theo sự quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và ban hành, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế quản lý nội bộ nhằm hoàn thiện khung pháp lý và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và đầy đủ cho Hội đồng quản trị giúp phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tham dự họp định kỳ	Thực hiện biểu quyết bằng văn bản
1	Bà Trần Thị Thanh Nhàn	Chủ tịch	2/2	4/4
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	2/2	4/4
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	2/2	4/4
4	Bà Phạm Thị Hồng Hà	Thành viên	2/2	4/4

5	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	2/2	4/4
6	Ông Huỳnh Văn Nẫu	Thành viên	2/2	4/4
7	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	2/2	4/4

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 30/6/2016 đến 31/12/2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Tổ chức 02 phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị có sự tham dự của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Giám đốc các phòng chức năng.

- Tổ chức 04 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị giữa 02 phiên họp.

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

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Quyết định mã chứng khoán Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn là "CLX" và triển khai thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan. Ngày 01/03/2017, cổ phiếu của Công ty chính thức vào giao dịch trên thị trường UPCOM với mã chứng khoán CLX và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.200 đồng/cổ phiếu.

- Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty tại Cao ốc Văn phòng Cholimex, địa chỉ số 1368 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Ban hành Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tham gia đấu giá mua tài sản của Công ty Cổ phần May Cholimex.

- Thông qua chủ trương giải thể Phòng Kinh doanh Thị trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Trung tâm Giao dịch Thương mại Quốc tế Chợ Lớn (CBC).

Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị được phân công thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; phối hợp tốt với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; kịp thời có ý kiến và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động theo đúng quy định.

3. Hoạt động của Thường trực Hội đồng quản trị

Thường trực Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

- Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn – Trung tâm Giao dịch Thương mại Quốc tế Chợ Lớn.

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng công trình Văn phòng Đảng – Công đoàn – Đoàn Thanh niên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

IV. Báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch	36.472.707	Từ ngày 30/6/2016 đến 31/12/2016
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	29.178.166	- nt-
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	21.883.624	- nt-
4	Bà Phạm Thị Hồng Hà	Thành viên	21.883.624	- nt-
5	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	21.883.624	- nt-
6	Ông Huỳnh Văn Nẫu	Thành viên	21.883.624	- nt-
7	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	21.883.624	- nt-
	Tổng cộng		175.068.993	

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- Phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hệ thống quản trị của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Giám sát việc xây dựng và ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân



**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 2017**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

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

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

Căn cứ 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;

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 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.

Về đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016: Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, đầu tư, quản lý công nợ và các công tác khác của công ty, đồng thời báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại cần tiếp tục xử lý trong năm 2017.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 với các nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 (16/07/2016-31/12/2016)

1.1. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Ban kiểm soát chú trọng đến công tác giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau:

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016.

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C



Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của Ban Kiểm Soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả.

1.2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Tiếp tục thực hiện công việc, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành được nhiệm vụ; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty.

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

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

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được qui định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 02 phiên họp định kỳ và 04 lần thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản.

Các phiên họp định kỳ đều được ghi biên bản đầy đủ, được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và ký tên.

Việc gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đến đầy đủ và được các thành viên HĐQT đồng ý.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành 3 Nghị quyết liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016: công tác tổ chức bộ máy, các qui chế, lựa chọn công ty kiểm toán, lựa chọn mã chứng khoán và thuê công ty chứng khoán quản lý sổ cổ đông.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với qui định của pháp luật, điều lệ Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ và qui định của pháp luật.

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016: Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: doanh thu, lợi nhuận...theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã ban hành các qui chế: qui chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc; qui chế hoạt động đại diện vốn; qui chế tiền lương, tiền thưởng.

01
CỔ
CỔ
ÍT
VÀ
CH
MEX

Công tác tài chính: quản lý tốt công nợ, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Công tác đầu tư: dự án cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi: Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty Savills) nghiên cứu thị trường để có quyết định đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực của Công ty; các dự án tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Dự án Khu công nghiệp Vĩnh lộc mở rộng (56 ha), dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44 ha); dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217 ha)): Công ty đang tích cực phối hợp với cơ quan quản lý của địa phương, các Sở ngành hữu quan của Thành phố tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai thực hiện.

Công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện các giải pháp, sắp xếp lao động ở các phòng ban nhằm ổn định nguồn nhân lực, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016, thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2016	So với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	866,000	866,000	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	231,500	184,591	79,74%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	201,300	153,301	76,15%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,200	31,290	103,61%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,200	27,755	102,04%
6	Lợi nhuận phân phối	Tỷ đồng	11,900	13,616	114,42%

2.3.2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

07
G T
PH
H P
J L
TP. H

2.3.3. Về tình hình tài chính

DVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Số đầu kỳ		Số cuối kỳ	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	Tổng tài sản	1.595.765	100	1.571.070	100
a.	Tài sản ngắn hạn	126.610	7,93	96.184	6,12
b.	Tài sản dài hạn	1.469.155	92,07	1.474.886	93,88
2	Tổng nguồn vốn	1.595.765	100	1.571.070	100
a.	Nợ phải trả	745.381	46,71	745.801	47,47
b.	Nguồn vốn CSH	850.384	53,29	825.269	52,53

Với số liệu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Tại ngày 31/12/2016, tổng tài sản, tổng nguồn vốn của công ty giảm 24,69 tỷ so với đầu năm do công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Các khoản nợ này đã được trích lập dự phòng từ các năm trước đây nhưng sau đó đã hoàn nhập lại khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu công ty tại thời điểm 31/12/2016 giảm do khoản dự phòng nợ khó đòi đã nói trên và khoản đầu tư vào Công ty CP May Cholimex bị lỗ.

Báo cáo tài chính năm 2016: Công ty đã lập và trình bày Báo cáo tài chính theo qui định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A& C là đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên về cơ sở của ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo của kiểm toán độc lập: “ Theo Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hoá được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, khi lập Báo cáo tài chính để bàn giao từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, doanh nghiệp thực hiện định giá lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì doanh nghiệp được hạch toán vào kết quả kinh doanh theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Công ty chưa thực hiện định giá lại các khoản đầu tư tài chính theo hướng dẫn nêu trên”.

Theo Biên bản họp ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty, việc định giá lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá sẽ được tiếp tục thực hiện và đề xuất xử lý trong báo cáo quyết toán chuyển thể doanh nghiệp. Chúng tôi không có đủ thông tin để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính.”

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Ban kiểm soát cũng nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty: “ ...đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh

ngành Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính...”

Vấn đề đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 31/12/2016 công ty còn phải tiếp tục xử lý tồn đọng trước khi chuyển sang công ty cổ phần và khi hoàn tất sẽ có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Nhận xét và kiến nghị

3.1. Nhận xét

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình kinh doanh và tài chính của công ty.

3.2. Kiến nghị

Tăng cường công tác quản lý, tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

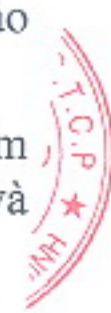
Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty trong tương lai.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty, giám sát chặt chẽ chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát. Kính chúc Quý cổ đông, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Nguyệt Hằng



Số:/TT-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.cholimex.com.vn bao gồm:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân

Số: .../BC-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối	100%	13.616	
2	Chia cổ tức	0%	0	
3	Thù lao HĐQT và BKS	1,5%	204	
4	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	1,8%	257	
5	Quỹ khen thưởng CNV	10%	1.362	



6	Quỹ phúc lợi CNV	8%	1.089	
7	Quỹ phúc lợi XH	2%	272	
8	Quỹ đầu tư phát triển	76,7%	10.432	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân



Số: TT-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và
trích lập các quỹ năm 2017

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

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

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

Căn cứ Báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017 của
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án
phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017		Tăng giảm (%)
			Tỷ trọng	Thành tiền	
A	B	1	2	3	4=3/1
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	13.616	100,00%	17.029	125,06
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% Lợi nhuận sau thuế)	204	2,95%	504	247,05
3	Quỹ khen thưởng CNV	1.362	6,00%	1.022	75,03
4	Quỹ phúc lợi CNV	1.089	6,00%	1.022	93,84



5	Quỹ phúc lợi XH	272	1,00%	170	62,50
6	Chia cổ tức				
7	Lợi nhuận còn giữ lại (chưa trích thưởng 15% lợi nhuận vượt kế hoạch), dự kiến bổ sung quỹ đầu tư phát triển				

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân



Số: ... TT-CHOLIMEX-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán, cụ thể sẽ chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- a. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C.
- b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- c. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân

Số: .../IT-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex

Địa điểm: 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

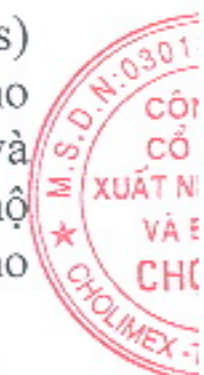
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Dự án Cao ốc Cholimex đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND thành phố chấp thuận về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; được UBND quận 5 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Công ty đã tổ chức thuê đơn vị tư vấn (Công ty Savills) thực hiện nghiên cứu thị trường để lựa chọn công năng, phương án đầu tư khả thi cho dự án. Theo đó, tư vấn có đề xuất 3 phương án đầu tư gồm: Phương án 1: Officetel và căn hộ bán (tổng mức đầu tư 814 tỷ đồng); Phương án 2: Bán lẻ, Officetel và căn hộ bán (tổng mức đầu tư 825 tỷ đồng); Phương án 3: Bán lẻ, Officetel và văn phòng cho thuê (tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng).

Qua xem xét tính khả thi và phân tích độ rủi ro của các phương án cho thấy phương án 1 và phương án 2 có chi phí đầu tư cao do phải mua đất để đầu tư dự án nhưng khi giá đất có biến động tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư của dự án, còn phương án 3 có vốn đầu tư thấp hơn do không phải mua đất mà chỉ thuê đất trả tiền hàng năm và khi dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại nguồn thu ổn định hàng năm cho công ty đồng thời phù hợp với định hướng phát triển ngành dịch vụ của công ty trong tương lai nên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đề xuất chọn phương án 3 và kính trình Hội đồng quản trị xem xét và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex với nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy mô – địa điểm đầu tư dự án:

- Tên dự án : Cao ốc Cholimex
- Địa điểm : Số 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức năng : Văn phòng - Thương mại - Officetel
- Loại công trình : Công trình công cộng
- Nhóm công trình : Nhóm B
- Cấp công trình : Cấp I
- Diện tích khu đất : 2.929 m²
- Diện tích xây dựng : 1.464 m²
- Mật độ xây dựng : 50%



- Hệ số sử dụng đất : 9,36
- Số tầng cao : 21 tầng (không kể tầng hầm, sân thượng)
- Chiều cao công trình: 86m
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.411 m² (không kể tầng hầm, sân thượng)
 - + Diện tích xây dựng văn phòng: 24.482 m²
 - + Diện tích xây dựng thương mại: 2.929 m²

2. Tổng mức đầu tư dự kiến : 557 tỷ đồng

Trong đó:

- Chi phí sử dụng đất : 50 tỷ đồng (chuyển mục đích SDD và thuê đất)
- Chi phí xây dựng : 413 tỷ đồng
- Chi phí khác : 33 tỷ đồng
- Chi phí dự phòng : 45 tỷ đồng
- Chi phí lãi vay : 16 tỷ đồng

3. Nguồn vốn đầu tư dự kiến:

Dự kiến cân đối nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có, vốn vay và vốn huy động của khách hàng.

4. Hiệu quả đầu tư dự kiến:

- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR): 26,9%
- Khi đưa dự án vào khai thác với khả năng lấp đầy từ 90 – 95% sẽ đem lại doanh thu hàng năm cho Công ty khoảng 100 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện dự kiến:

- Quý 2/2017 - Quý 3/2018: Hoàn thành các thủ tục pháp lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Quý 4/2018 - Quý 2/2020: Triển khai thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
- Quý 3/2020: Nghiệm thu công trình, đưa vào khai thác sử dụng.

Trên đây là nội dung đầu tư dự án Cao ốc Cholimex, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân



Số: **TT-CHOLIMEX-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex). Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ nhất tổ chức ngày 30/6/2016, Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ Công ty với tên gọi của Công ty quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Điều lệ là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Tuy nhiên tại Quyết định số 7195/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thành công ty cổ phần đã phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó phê duyệt tên Công ty là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố đã căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố khi giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển tên Công ty, đề nghị Công ty sửa đổi tên Công ty tại Điều lệ theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nay Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần, Đại hội đồng cổ đông có quyền phê duyệt và sửa đổi Điều lệ.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tên Công ty như phương án mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 30/6/2016, cụ thể là:



Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

Nội dung Khoản 1 Điều 2 hiện tại	Nội dung Khoản 1 Điều 2 đề nghị điều chỉnh
<p>- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN.</p> <p>- Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION.</p> <p>- Tên viết tắt: CHOLIMEX.</p>	<p>- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX).</p> <p>- Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION (CHOLIMEX).</p> <p>- Tên viết tắt: CHOLIMEX.</p>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhàn



Số: CÔNG TY CỔ PHẦN CHOLIMEX-ĐHCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ngày 24 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
A	1	2	3 = 2/1
1. Tổng doanh thu	231.500	184.591	79,74
2. Tổng chi phí	201.300	153.301	76,15
3. Lợi nhuận trước thuế	30.200	31.290	103,61
4. Lợi nhuận sau thuế	27.200	27.755	102,04
5. Lợi nhuận phân phối	11.900	13.616	114,42

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 367.600 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế (BCTC riêng): 41.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng): 33.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận phân phối: 17.029 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 6: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối	100%	13.616
2	Chia cổ tức	0%	0
3	Thù lao HĐQT và BKS	1,5%	204
4	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	1,8%	257
5	Quỹ khen thưởng CNV	10%	1.362
6	Quỹ phúc lợi CNV	8%	1.089
7	Quỹ phúc lợi XH	2%	272
8	Quỹ đầu tư phát triển	76,7%	10.432

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017		KH 2017/ TH 2016 (%)
				Tỷ trọng	Thành tiền	
A	B	C	1	2	3	4=3/1
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Triệu đồng	13.616	100,00%	17.029	125,06
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% Lợi nhuận sau thuế)	”	204	2,95%	504	247,05
3	Quỹ khen thưởng CNV	”	1.362	6,00%	1.022	75,03
4	Quỹ phúc lợi CNV	”	1.089	6,00%	1.022	93,84
5	Quỹ phúc lợi XH	”	272	1,00%	170	62,50
6	Chia cổ tức					

7	Lợi nhuận còn giữ lại (chưa trích thưởng 15% lợi nhuận vượt kế hoạch), dự kiến bổ sung quỹ đầu tư phát triển					
---	--	--	--	--	--	--

Điều 8: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

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

Điều 9: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại địa điểm 629B – 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty với nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Khoản 1 Điều 2 hiện tại	Nội dung Khoản 1 Điều 2 đề nghị điều chỉnh
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN. - Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION. - Tên viết tắt: CHOLIMEX.	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX). - Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION (CHOLIMEX). - Tên viết tắt: CHOLIMEX.

Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 11: Điều khoản thi hành

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

2. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân

