

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX
(CHOLIMEXFOOD JOINT STOCK COMPANY)**



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CHOLIMEX





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM
629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571
Fax: (084-8) 3855 1908

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

MỤC LỤC

STT	TÊN TÀI LIỆU	TRANG
1	Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Trang 1
2	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018	Trang 4
3	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018	Trang 5
4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	<i>(file scan)</i>
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Trang 9
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trang 14
7	Tờ trình về dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017	Trang 19
8	Tờ trình về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán	Trang 20
10	Tờ trình về việc dự kiến thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2018	Trang 21



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính

Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM

629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571
Fax: (084-8) 3855 1908

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Ban tổ chức xin công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 như sau:

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

Ban tổ chức phát hành 02 loại gồm:

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

2. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 5.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
 - b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
 - c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
- 5.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ được thông qua khi có **ít nhất 75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- 5.3. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ lúc được thông qua theo quy định tại Bản Điều lệ này.

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

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 9h00 -9h15	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu tham dự - Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ - Thông qua chương trình đại hội
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH 9h15-10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) - Báo cáo của Ban Kiểm Soát (“BKS”) thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2017 - Tờ trình và bầu bổ sung thành viên HDQT - Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 - Tờ trình thù lao HDQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2018 - Thảo luận của các cổ đông - Biểu quyết các vấn đề liên quan
3	PHẦN THỨ BA GIẢI LAO 10h45-11h00	Nghỉ giải lao (dùng tiệc trà)
4	PHẦN THỨ TƯ BẾ MẠC ĐẠI HỘI 11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu HDQT - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông - Bế mạc ĐHĐCĐ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 :

Các chỉ tiêu tổng hợp:

TÊN ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2016	NĂM 2017		% thực hiện so với KH 2017	% thực hiện 2017 so với 2016
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
1. Tổng kim ngạch XNK	1.000 USD	19.302	21.200	17.800	84,0	92,2
2. Tổng doanh thu	triệu đồng	1.427.532	1.640.000	1.604.522	97,8	112,4
3. Sản lượng sauce-gia vị	1.000 chai	157.942	187.000	179.720	96,1	113,8
4. Sản lượng thực phẩm đông lạnh	Tấn	2.081	2.400	1.739	72,5	83,6
5. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	63.370	66.000	71.235	107,9	112,4
6. Lợi nhuận sau thuế	nt	50.652	52.800	56.858	107,7	112,3
7. Tỷ lệ cố tức (dự kiến)	%/mệnh giá	20	15-20	20	100,0	100,0

a) Về kinh doanh:

Năm 2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (“Công ty”) hoạt động trong bối cảnh Xưởng sauce hết công suất, dự án xưởng sauce chưa hoàn thành. Tình hình xuất khẩu 6 tháng đầu năm rất khó khăn do đơn hàng xuất khẩu ít vì sự suy giảm của thị trường EU. Bên cạnh đó, thị trường lao động biến động nên tuyển dụng khó khăn, người lao động ít gắn bó với doanh nghiệp hơn nên ảnh hưởng đến việc thực hiện các đơn hàng hai xưởng.

Tuy nhiên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 17.800.000USD đạt 84% kế hoạch, 92,2% so với năm 2016.
- Tổng doanh thu 1.604,522 tỷ đồng đạt 97,8% kế hoạch và tăng trưởng 12,4% so với năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế: 71,235 tỷ đồng đạt 107,9% kế hoạch, tăng trưởng 12,4% so với năm 2016.

Thị trường xuất khẩu: ngoài các khách hàng truyền thống là các chuỗi siêu thị lớn như Marks & Spencer, Metro, Real, WoolWorths, SuperU, CarreFour, Auchan ... phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu đã có nhiều nỗ lực phát triển thị trường và sản phẩm mới. Năm 2017, Công ty đã tham gia hội chợ Sial tại Trung Quốc, hội chợ kết hợp với khảo sát thị trường tại Mông Cổ, hội chợ WorlFood tại Nga, phát triển được 150 sản phẩm mới, trong đó 10 sản phẩm đã đưa vào sản xuất đại trà, đã mở rộng được các thị trường mới tại Trung Quốc, Ukraine và Cameroun . . .

Thị trường nội địa: tiếp tục tăng trưởng tốt và ổn định cả về doanh số và qui mô với 83 nhà phân phối, 65.000 cửa hàng, hơn 2.200 siêu thị, 3.200 nhà hàng, quán ăn. Doanh thu năm 2017 tăng trưởng 20,6% so với năm 2016. Các chương trình trưng bày, sampling, hội chợ được thực hiện liên tục, trong năm đã tham gia 35 kỳ hội chợ tại Miền Nam và 11 kỳ hội chợ tại Miền Bắc, tài trợ 26 kỳ cho chương trình Bếp Việt tại các trường dạy nấu ăn.

b) Về sản xuất:

- Không ngừng đầu tư máy móc thiết bị mới song song với việc cải tiến các máy móc thiết bị hiện hữu để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 dự án xưởng sauce mới công suất 100 triệu chai/ năm: đưa dây chuyền tự động chiết rót, đóng gói tương ớt, tương cà vào hoạt động vào tháng 12/2017.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2018:

1. Dự báo tình hình:

1.1. Thuận lợi:

- Nền kinh tế tăng trưởng do hội nhập đầy đủ với khu vực (AEC) và các hiệp định thương mại tự do FTA;
- Nỗ lực của chính phủ trong việc minh bạch hóa nền kinh tế;
- Năng lực sản xuất của nhà máy cải thiện do hoàn tất dự án xưởng sauce mới và bổ sung nhiều thiết bị cho xưởng sauce cũ; cải thiện năng lực sản xuất của Xưởng Chế biến Hải sản;

- Mở rộng khu vực chứa nguyên liệu cho Xưởng Chế biến Thực phẩm và cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

1.2. Khó khăn:

- Cạnh tranh do nhiều doanh nghiệp khu vực FDI và nước ngoài vào Việt Nam;
- Nhiều doanh nghiệp trong nước cùng ngành nghề đầu tư mạnh vào công nghệ và cho thị trường;
- Nguồn nhân lực: sự khan hiếm công nhân cũng như lao động có trình độ;
- Một số chính sách của nhà nước còn cản trở: các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hội nhập chưa đầy đủ ...
- Nguy cơ tụt hậu trong công ty: thiếu cập nhật về công nghệ, phương pháp làm việc.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

Các chỉ tiêu tổng hợp

TÊN ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG (%)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
1. Tổng kim ngạch XNK	1.000 USD	17.800	21.800	122,5
2. Tổng doanh thu	triệu đồng	1.604.552	2.000.000	124,6
3. Sản lượng sauce-gia vị	1.000 chai	179.720	210.000	116,8
4. Sản lượng thực phẩm đông lạnh	Tấn	1.739	2.200	126,5
5. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	71.235	90.000	126,3
6. Lợi nhuận sau thuế	nt	56.858	72.000	126,6
7. Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	20	15-20	100,0
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	%/lợi nhuận sau thuế	20	20	100,0

❖ Giải pháp để thực hiện:

1. Về sản phẩm:

- Thực phẩm đông lạnh: cải tiến bao bì thực phẩm đông lạnh, phát triển các sản phẩm mới theo hướng công nghiệp tiện dụng cho thị trường nội địa. Thị trường xuất khẩu phát triển sản phẩm theo các nhóm sản phẩm chay (rau củ các loại) và sản phẩm tôm

giá trị gia tăng, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm sử dụng thủy hải sản khác : cá, mực ...

- Sauce, gia vị: phát triển thêm các sản phẩm dòng nước chấm, gia vị.

2. Về thị trường:

2.1- Thị trường xuất khẩu:

- Ưu tiên phát triển thị trường khu vực Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).
- Tiếp tục mở rộng thị trường truyền thống Liên minh Châu Âu (EU) (Anh, Pháp, Đức) và Thụy Sĩ, Nga và Đông Âu;
- Phát triển thị trường Bắc Mỹ, Nhật và một số thị trường tiềm năng như Nam Phi, Trung Đông, Úc, Bắc Phi.

2.2- Thị trường nội địa:

- Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối, các tuyến phố và hệ thống chuỗi nhà hàng.
- Mở rộng thị trường phía Bắc và khu vực nông thôn.

3. Về sản xuất và đầu tư:

- Duy trì chặt chẽ hệ thống quản trị chất lượng ISO, HACCP, BRC,... phát triển sản phẩm theo nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất, tiết kiệm nguyên nhiên phụ liệu;
- Đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao năng suất và sản lượng.
- Danh mục đầu tư năm 2018 như sau: **(ĐVT: triệu đồng)**

STT	HẠNG MỤC	CHI PHÍ
1	Hệ thống phần mềm quản trị công ty	5.000
2	Cải tạo nâng công suất xử lý và trữ nguyên liệu.	10.000
3	Cải tạo dây chuyền sản xuất hàng nội địa Xưởng Chế biến Hải sản	2.000
4	Một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	8.000
TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ		25.000

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

DIỆP NAM HẢI

Số: 638 /VN1A-HC-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 29 tháng 3 năm 2018, từ trang 3 đến trang 22, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Võ Thái Hòa
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0138-2018-001-1
**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
DELOITTE VIỆT NAM**
Ngày 29 tháng 3 năm 2018
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đào Thái Thịnh
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1867-2018-001-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		375.277.671.366	332.352.550.198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	85.278.504.902	83.043.494.590
1. Tiền	111		70.807.704.902	68.572.694.590
2. Các khoản tương đương tiền	112		14.470.800.000	14.470.800.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	2.068.316.200	1.455.442.200
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.007.751.097	8.232.526.618
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(4.939.434.897)	(6.777.084.418)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		142.757.286.908	98.362.574.325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	131.621.729.505	81.639.527.531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.919.204.519	11.363.259.036
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.602.569.558	5.747.306.432
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(386.216.674)	(387.518.674)
IV. Hàng tồn kho	140		144.500.999.364	148.031.096.569
1. Hàng tồn kho	141	8	144.500.999.364	148.031.096.569
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		672.563.992	1.459.942.514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	662.539.229	818.350.000
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	10.024.763	641.592.514
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		253.021.819.886	230.354.120.753
I. Tài sản cố định	220		246.138.380.076	148.740.262.105
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	209.483.510.284	110.871.160.643
- Nguyên giá	222		302.010.133.662	189.503.856.191
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(92.526.623.378)	(78.632.695.548)
2. Tài sản vô hình	227	12	36.654.869.792	37.869.101.462
- Nguyên giá	228		47.052.982.027	47.103.746.880
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.398.112.235)	(9.234.645.418)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		383.841.008	71.201.604.227
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	383.841.008	71.201.604.227
III. Tài sản dài hạn khác	260		6.499.598.802	10.412.254.421
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	6.499.598.802	10.412.254.421
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		628.299.491.252	562.706.670.951

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		362.503.020.856	326.696.690.654
I. Nợ ngắn hạn	310		311.661.543.875	290.356.162.654
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	121.655.529.329	100.520.677.089
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.900.830.341	5.125.767.493
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	4.855.184.006	2.691.864.281
4. Phải trả người lao động	314		21.888.807.091	6.399.507.345
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	415.430.106
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.021.725.760	953.916.340
7. Vay ngắn hạn	320	15	154.658.490.776	174.249.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		680.976.572	-
II. Nợ dài hạn	330		50.841.476.981	36.340.528.000
1. Phải trả dài hạn khác	337		90.000.000	-
2. Vay dài hạn	338	16	50.751.476.981	36.340.528.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		265.796.470.396	236.009.980.297
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	265.796.470.396	236.009.980.297
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		81.000.000.000	81.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		89.358.942.443	74.358.942.443
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		56.937.527.953	42.151.037.854
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/lũy kể đến cuối năm trước	421a		787.539.658	(7.758.806.250)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		56.149.988.295	49.909.844.104
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		628.299.491.252	562.706.670.951


 Huỳnh Minh Đức
 Người lập biểu


 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Kế toán trưởng



 Diệp Nam Hải
 Tổng Giám đốc
 Ngày 29 tháng 3 năm 2018



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết		Năm nay	Năm trước
	số	minh		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.604.522.732.044	1.427.532.471.713
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		794.444.912	2.789.867.215
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20	1.603.728.287.132	1.424.742.604.498
4. Giá vốn hàng bán	11	21	1.245.093.916.912	1.116.114.301.411
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		358.634.370.220	308.628.303.087
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		460.735.775	2.916.549.872
7. Chi phí tài chính	22	23	8.973.733.905	6.829.089.702
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.631.312.448	6.213.702.095
8. Chi phí bán hàng	25	24	195.251.262.386	182.972.031.704
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24	85.336.952.159	61.628.083.530
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		69.533.157.545	60.115.648.023
11. Thu nhập khác	31		3.288.452.937	3.464.799.254
12. Chi phí khác	32		1.585.669.753	210.448.955
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.702.783.184	3.254.350.299
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		71.235.940.729	63.369.998.322
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25	14.376.952.434	12.717.507.343
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		56.858.988.295	50.652.490.979
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	5.616	4.878


 Huỳnh Minh Đức
 Người lập biểu


 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Kế toán trưởng


 Diệp Nam Hải
 Tổng Giám đốc
 Ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	71.235.940.729	63.369.998.322
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	17.129.621.203	14.407.579.105
Các khoản dự phòng	03	(1.838.951.521)	-
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	228.975.262
Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư	05	1.345.783.674	(1.112.652.322)
Chi phí lãi vay	06	10.631.312.448	6.213.702.095
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	98.503.706.533	83.107.602.462
Thay đổi các khoản phải thu	09	(43.096.735.062)	29.630.425.503
Thay đổi hàng tồn kho	10	3.739.098.705	(1.977.264.844)
Thay đổi các khoản phải trả	11	39.350.132.182	279.119.958.127
Thay đổi chi phí trả trước	12	4.839.133.565	(5.165.093.955)
Thay đổi chứng khoán kinh doanh	13	1.224.775.521	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(10.631.312.448)	(13.972.508.345)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(13.217.507.343)	(15.515.656.637)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	348.611.000	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(10.540.132.624)	(10.475.831.212)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	70.519.770.029	344.751.631.099
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(47.178.041.919)	(98.446.540.507)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	17.497.818	1.029.999.999
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	114.467.127	1.075.924.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(47.046.076.974)	(96.340.616.305)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	572.659.939.758	298.279.928.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(577.839.500.001)	(487.109.957.034)
3. Cổ tức đã trả cho cổ đông	36	(16.059.122.500)	(25.225.544.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(21.238.682.743)	(214.055.573.784)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	2.235.010.312	34.355.441.010
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	83.043.494.590	48.565.974.374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	122.079.206
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	85.278.504.902	83.043.494.590

Huỳnh Minh Đức
 Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Kế toán trưởng

Diệp Nam Hải
 Tổng Giám đốc
 Ngày 29 tháng 3 năm 2018





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM
629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Na
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853
Fax: (084-8) 3855 1908

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 :

- Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ thông qua:
 - Chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập: tổng doanh thu 1.604,522 tỷ đồng đạt 97,8% kế hoạch và tăng trưởng 12,4% so với năm 2016
 - Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 71,235 tỷ đồng đạt 107,9% kế hoạch, tăng trưởng 12,4% so với năm 2015.
 - Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 20% trên 1 cổ phần, theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 15-20%, thực hiện 100% so với kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận 2016: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận 2016 theo đúng nội dung Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 12/5/2017.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017: Thực hiện theo đúng điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 12/5/2017, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty CP Thực phẩm Cholimex.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2017: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 776.000.000 đồng tương đương 1,36% lợi nhuận sau thuế 2017 của Công ty.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Trong năm 2017 HĐQT Công ty có các cuộc họp và các nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị Quyết, ngày	Nội dung (Tóm tắt)
1	01/NQ-HĐQT, ngày 17/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng Xưởng Sauce mới của Ban điều hành .
2	02/NQ-HĐQT, ngày 17/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017. - Thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng Xưởng Sauce mới của Ban điều hành . - Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016. - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016.
3	03+04/NQ-HĐQT, ngày 21/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định tiếp tục áp dụng Điều lệ Công ty do ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/4/2009 thông qua. - Quyết định các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế. - Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc và Đại diện pháp luật đến khi HĐQT mới được bầu. - Quyết định các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
4	05/NQ-HĐQT, ngày 26/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017.

		- Chỉ đạo Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiếp tục hoàn chỉnh nội dung văn kiện theo các góp ý của HĐQT.
5	06/NQ-HĐQT, ngày 05/5/2017	Thông qua nội dung văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ủy nhiệm thành viên HĐQT trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
6	07/NQ-HĐQT, ngày 12/5/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022.
7	08+09/NQ-HĐQT, ngày 01/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm, kế hoạch quý III năm 2017. - Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. - Thông qua tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2017 của Công ty.
8	10/NQ-HĐQT, ngày 01/9/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 4 tháng cuối năm 2017. - Quyết định Ban hành qui chế hoạt động của HĐQT.
9	11/NQ-HĐQT, ngày 07/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017. - Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2018 theo các góp ý của HĐQT.

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

III.Đánh giá chung:



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM
629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Na
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853
Fax: (084-8) 3855 1908

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

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

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
- Chỉ đạo Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển mặt hàng mới, mở rộng phát triển mặt hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính

Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM

629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Na
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853
Fax: (084-8) 3855 1908

cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

DƯƠNG VĂN HÙNG

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex như sau:

I. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”):

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) và Ban điều hành (“**BDH**”). Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tham gia các buổi họp của HDQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

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

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

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

Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành

Trong năm, Ban điều hành đã điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại và phát triển thêm sản phẩm mới, khảo sát và phát triển thị trường trong và ngoài nước; thực hiện nhiều hoạt động tiếp thị, khuyến mại, quảng cáo mở rộng hệ thống phân phối nội địa.

- Năm 2017 Công ty đã cải tiến và đầu tư các hạng mục sau:

+ Trang bị mới 1 dây chuyền sản xuất gia vị (Nồi nấu, bồn giải nhiệt, máy chiết rót, máy đóng nắp, máy màng co băng chuyền, máy dán nhãn) sản xuất được các loại: sate pet 450ml; sauce ướp thị nướng hủ 600gr; các loại gia vị thủy tinh 200gr..

+ Cải tiến tăng công suất sản xuất nước tương: trang bị mới 1 bồn phối hương, trang bị mới dây chuyền chiết rót.

+ Cải tiến nồi nấu sate 500 lít: công suất tăng 5 lần so với nấu chảo.

+ Hoàn thành giai đoạn 1 dự án đầu tư công trình xây dựng xưởng sauce mới công suất 100 triệu chai/năm và đưa vào sử dụng ngày 16/08/2017, với tổng giá trị nguyên giá xây dựng nhà xưởng và máy móc bị khoảng 114 tỉ 476 triệu đồng.

Tất cả những hạng mục đầu tư và xây dựng trên Ban điều hành thực hiện đúng theo những quy định pháp luật về xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị.

- Tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2017 - 31/12/2017

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH2017/ KH2017	TH2017/ TH2016
1	2	3	4	5	6
Tổng doanh thu	1.427.532	1.640.000	1.604.522	97,84%	112,40%
Lợi nhuận trước thuế	63.370	66.000	71.235	107,93%	112,41%
Lợi nhuận sau thuế	50.652	52.800	56.858	107,68%	112,25%
Thu nhập cơ bản/1CP (EPS)	4.878 đồng		5.616 đồng		115,13%
Cổ tức 1 CP	2.000 đồng (20%)	15% - 20%	2.000 đồng (20%)	15% - 20%	

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 là 1.604.522 tỷ đồng (đạt 97,84% so với kế hoạch), tăng 12,40% so với năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 là 71,236 tỷ đồng (tăng 7,93% so với kế hoạch), tăng 12.41% so với năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 là 56,858 tỷ đồng (tăng 12,25% so với kế hoạch), tăng 12,25% so với năm 2016.

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2017 là 5.616 đồng/cổ phần, năm 2016 là 4.878 đồng/cổ phần, tăng 738 đồng/cổ phần, tương đương tăng 15,13% so với năm trước.

- Dự kiến trình ĐHĐCĐ mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017 là 20%/mệnh giá (tương đương 2.000 đ/CP).

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2017

TÀI SẢN	2017	2016	Ghi chú
A. Tài sản ngắn hạn	375.277.671.366	332.352.550.198	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	85.278.504.902	83.043.494.590	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.068.316.200	1.455.442.200	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	142.757.286.908	98.362.574.325	
IV. Hàng tồn kho	144.500.999.364	148.031.096.569	
V. Tài sản ngắn hạn khác	672.563.992	1.459.942.514	
B. Tài sản dài hạn	253.021.819.886	230.354.120.753	
Tài sản cố định vô hình	36.654.869.792	37.869.101.462	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	628.299.491.252	562.706.670.951	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	362.503.020.856	326.696.690.654	
I. Nợ ngắn hạn	291.360.953.099	290.356.162.654	
II. Nợ dài hạn	71.142.067.757	36.340.528.000	
D. Vốn chủ sở hữu	265.796.470.396	236.009.980.297	
I. Vốn chủ sở hữu	265.796.470.396	236.009.980.297	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	81.000.000.000	81.000.000.000	
TỔNG NGUỒN CỘNG VỐN (C+D)	628.299.491.252	562.706.670.951	

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

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2017	2016	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,29	1,14	
2	Hệ số nợ/Tổng tài sản	57,70%	58,06%	
3	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	136,38%	138,43%	
4	Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROAA)	09,54%	09,84%	
5	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROEA)	22,66%	22,40%	+0,26%
6	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (Đồng)	32.814	29.137	+3.677

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2017 là 1,29 > 1 là chấp nhận được và cho thấy khả năng thanh toán công ty trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu đủ để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình.

- Qua các hệ số nợ cho thấy tình hình nợ của Công ty là rất đảm bảo, an toàn so với tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu.

- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROEA) năm 2017 là 22,66% tăng 0,26% so với năm 2016 là 22,40%.

- Giá trị sổ sách 1 cổ phần năm 2017 là 32.814 đồng/CP, năm 2016 là 29.137 đồng/CP, tăng 3.677 đồng mỗi cổ phần.

IV. Kết luận:

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phản ánh tính hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty trong năm, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh; thực hiện cơ cấu vốn, tài sản hợp lý; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex trong năm tài chính năm 2017.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(đã ký)

Phạm Văn Tranh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Trụ sở chính
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM
629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571
Fax: (084-8) 3855 1908

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2017

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2017	71.235.940.729	
B	Thuế TNDN	14.376.952.434	
C	Lợi nhuận sau thuế 2017 chưa phân phối	56.858.988.295	100,00%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	776.000.000	1,36%
2	Thưởng cho Ban điều hành	600.000.000	1,06%
3	Chia cổ tức 20%/vốn điều lệ	16.200.000.000	28,49%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.371.797.659	20,00%
5	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000	35,17%
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	7.911.190.636	13,92%

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cholimex kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận như trên. Đồng thời xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thống nhất tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2017 như dự kiến nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

DƯƠNG VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính

Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM

629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571
Fax: (084-8) 3855 1908

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 là một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế lớn tại Việt Nam đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết:

- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

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

Trân trọng,

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM
629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571
Fax: (084-8) 3855 1908

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ MỨC THƯỞNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2018

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Chính sách khen thưởng cho Ban Điều Hành Công ty nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018;

Hội đồng Quản trị đề nghị tổng mức thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2018 là 2% phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đề nghị mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 72 tỷ đồng, mức thưởng: 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 từ 72 tỷ đồng trở lên, mức thưởng: 2 tỷ đồng + 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

DƯƠNG VĂN HÙNG