

Số: 93/CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
 - Mã chứng khoán: CLX
 - Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028.38547102 Fax: 028.38555682
 - Email: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2022 tại đường dẫn: <https://www.cholimex.vn/vi/cong-bo-thong-tin/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đính kèm Biên bản họp và Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ

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



HUỲNH AN TRUNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

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

Mã chứng khoán: CLX.

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

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

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022.

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

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

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

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có:

- Bà Lê Thị Nguyệt Hằng - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Khoa - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên

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

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 15/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 2.528 cổ đông (trong đó có 2.510 cá nhân và 18 tổ chức), sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.



- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 9 giờ 10 phút là: 39 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 75.128.211 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

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

1. Đoàn Chủ tọa:

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

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

- Tán thành: 75.128.211 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Thân Ngọc Nghĩa - Trưởng ban
- Ông Từ Vĩ Trí - Phó Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên
- Bà Lâm Thị Thu Thảo - Thành viên
- Ông Lê Hưng - Thành viên
- Bà Hồ Phương Linh - Thành viên
- Bà Phạm Thanh Xuân - Thành viên
- Bà Hoàng Kim Uyên - Thành viên
- Bà Lê Ngọc Phượng - Thành viên
- Bà Trương Thị Thu Hạnh - Thành viên

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

- Tán thành: 75.128.211 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

3. Thư ký Đại hội:

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

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

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

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

- Tán thành: 75.128.211 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

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

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

- Tán thành: 75.128.211 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2022.

2. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

3. Ông Võ Văn Đầy – Giám đốc Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

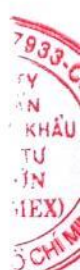
Ông Võ Văn Đầy thuyết minh, giải thích thêm với Đại hội về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đã nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty: “Trong năm 2020, Tập đoàn ghi nhận vào kết quả kinh doanh toàn bộ doanh thu cho thuê đất đã nhận trước tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc trong các năm trước

năm 2020 và các chi phí tương ứng (các năm trước chưa ghi nhận do chờ xử lý theo Quyết định số 7118/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh). Do các số liệu trên phát sinh từ các năm trước năm 2020 nên phải ghi nhận hồi tố số liệu Báo cáo của các năm trước; Nếu các điều chỉnh này được ghi nhận hồi tố thì sẽ làm thay đổi số liệu năm 2020 của một số chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 giảm 6.048.731.264 VND". Công ty có ý kiến giải trình như sau:

- Thực hiện Quyết định 7118/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex); trong thời gian chờ hướng dẫn quyết toán toàn bộ doanh thu cho thuê nhận trước và chi phí tương ứng của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc trong thời điểm doanh nghiệp nhà nước trước khi chuyển sang công ty cổ phần, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc không phân bổ chi phí tương ứng với doanh thu cho thuê nhận trước từ thời điểm 15/7/2016 đến 31/12/2019.

- Thực hiện Báo cáo Kiểm toán Nhà nước số 56/KTNN-TH ngày 01/6/2020 của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII về kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần 15/7/2016, Kiểm toán nhà nước Khu vực VIII đã có ý kiến vấn đề trên như sau: "*Theo Quyết định số 7118/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu quyết toán doanh thu nhận trước và chi phí tương ứng của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Việc quyết toán doanh thu nhận trước và chi phí tương ứng với khoản doanh thu nhận trước không thực hiện được do không xác định chắc chắn được khả năng phát sinh trong tương lai của các khoản chi phí tương ứng với doanh thu đã nhận trước và không phù hợp với Chuẩn mực số 14 Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ tài chính nên Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã thực hiện ghi nhận doanh thu và chi phí theo số liệu thực tế phát sinh". Kiểm toán nhà nước đã ghi nhận việc phân bổ doanh thu và chi phí theo số liệu thực tế phát sinh trong Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty Cholimex chính thức chuyển thành công ty cổ phần ngày 15/7/2016.*

- Trên cơ sở nhận định, ghi nhận của Kiểm toán nhà nước trong báo cáo kiểm toán nêu trên, tại Báo cáo tài chính Quý 4/2020, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tiếp tục phân bổ các khoản chi phí tương ứng với doanh thu cho thuê đất nhận trước từ thời điểm 16/7/2016 đến 31/12/2019 và năm 2020 vào kết quả kinh doanh năm 2020; việc phân bổ chi phí tương ứng với doanh thu nhận trước thời điểm từ 16/7/2016 đến 31/12/2019 làm cho lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cholimex tăng thêm 6.048.731.264 VND. Đây là lý do kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán năm 2021: "*Nếu các điều chỉnh này được ghi nhận hồi tố thì sẽ làm thay đổi số liệu năm 2020 (năm*



trước) của một số chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021 và làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (năm trước) giảm 6.048.731.264 VND”.

- Công ty đã báo cáo đầy đủ, kịp thời đến Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tất cả các nội dung có liên quan đến kết quả tạm xác định phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Báo cáo Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII số 56/KTNN-TH ngày 01 tháng 6 năm 2020.

4. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

5. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

6. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

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

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

1. Mã cổ đông 01202:

Ý kiến 1: Theo thông tin trên website Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức, trong năm 2022 sẽ cho Công ty CP Sao Hoả thuê diện tích 20 ha. Xin hỏi công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận của phần diện tích cho thuê này của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức là bao nhiêu?

Ý kiến 2: Đoàn chủ tọa có đề cập đến vấn đề đơn vị tư vấn về quyết toán chuyển thể có chứng thư định giá 56ha, 44ha nhưng chưa được phê duyệt của Hội đồng thẩm định, Đoàn chủ tọa có thể chia sẻ trong chứng thư định giá thì phần quyết toán phải trả lại cho nhà nước là bao nhiêu không?

2. Mã cổ đông 02523:

- Ý kiến 3: Công ty có đầu tư vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc và Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long, xin cho biết tình hình đầu tư và tiếp tục đầu tư như thế nào?

- Ý kiến 4: Tại sao tình hình đầu tư của Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc lại bị chậm như vậy?

3. Mã cổ đông 01840:

Ý kiến 5: Đề nghị cho biết tình hình thực hiện các dự án của Công ty.

4. Mã cổ đông 02373:

Ý kiến 6: Tình hình thực hiện các dự án của Công ty.

Ý kiến 7: Công ty có kế hoạch tăng vốn không?

5. Mã cổ đông 02303:

Ý kiến 8: Theo hiện tại thì không tăng vốn nhưng SCIC có ý định thoái vốn tại Công ty hay không?

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

- Đối với ý kiến 1: Công ty có góp vốn vào Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức là 24%/VĐL của doanh nghiệp. Trong năm 2022 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức dự kiến chia cổ tức là 25%/mệnh giá, Công ty sẽ được hưởng mức cổ tức trên phần vốn góp. Doanh thu và lợi nhuận của từng thương vụ kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó vào cuối năm.

- Đối với ý kiến 2: Công ty thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất trong giá trị 2 dự án tăng thêm 103 tỷ đồng. Năm 2020 Kiểm toán nhà nước khu vực VIII đã thực hiện kiểm toán quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm 15/7/2016, giá trị tăng thêm là 186 tỷ đồng. Trong năm 2021 Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 117 tỷ đồng, quý I/2022 đã nộp 13 tỷ đồng và số còn lại Công ty sẽ phải nộp hết trong năm 2022.

- Đối với ý kiến 3, 4, 5 và 6:

+ Dự án của Công ty CP Logistics Thăng Long là đơn vị Công ty góp 10% vốn điều lệ, dự án này có 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là 2,9ha đã hoàn tất và lấp đầy, giai đoạn 2 là 3,5ha đang thực hiện các thủ tục để mở rộng giai đoạn 2.

+ Dự án Công ty Logistics Vĩnh Lộc có diện tích là 6ha, thuê đất của KCN Vĩnh Lộc, Công ty góp 35,5% vốn điều lệ. Dự án chậm triển khai do đang thực hiện quy hoạch 1/500 tại Sở Quy hoạch kiến trúc, sau khi hoàn tất sẽ xin giấy phép xây dựng và khởi công.

+ Dự án 629B-631-633 Nguyễn Trãi:

• Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Quận 5 chưa được phê duyệt: Hiện nay UBND Quận 5 đang hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 10, 11, 12 quận 5 để trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt làm cơ sở xác định lại chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu đất 629B-631-633 Nguyễn Trãi theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

• Thủ tục chuyển tên từ Công ty Cholimex (DNNN) sang Công ty cổ phần Cholimex trên hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn đang chờ cơ quan chức năng giải quyết dù Công ty đã làm hồ sơ từ năm 2016.

+ Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu (201,51 ha): Đã đền bù được 188,8 ha, đạt tỷ lệ 93,69%, đất còn lại chưa đền bù khoảng 12,72 ha, đã đầu tư xây dựng hoàn thiện 95% các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ. Ngày 13/02/2018 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 688/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tổng diện tích dự án là 201,51 ha.

+ Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng (56 ha): Dự án do Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc (công ty con) triển khai thực hiện từ năm 2003, đến nay đã đền bù được 24,44 ha, đạt tỷ lệ 43,6%. Công ty đang chờ quyết toán chuyển thể xác định lại giá trị đất, sau đó mới có thể tiếp tục thực hiện.

+ Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44 ha): Dự án do KCN Vĩnh Lộc (công ty con) triển khai thực hiện từ năm 2003, đã đền bù được 10,58 ha, đạt tỷ lệ 23,7%. Công ty đang chờ quyết toán chuyển thể xác định lại giá trị đất, sau đó mới có thể tiếp tục thực hiện.

+ Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha): Công ty chưa thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng. Công ty đang tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án khi có đủ điều kiện.

- Đối với ý kiến 7 và 8:

+ Vốn nhà nước tại Công ty Cholimex là do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Tp.HCM (HFIC) quản lý không phải SCIC quản lý.

+ Về vấn đề tăng vốn và thoái vốn tại Công ty do HFIC nắm giữ 49% vốn điều lệ và chưa có chủ trương thay đổi vốn góp tại Công ty.

III. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

1. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tình hình cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 10 giờ 25 phút là: 51 người tham dự đại diện cho 63 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 75.188.417 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung.

4. Ông Thân Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 63 phiếu, tương đương 75.188.417 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

- 1) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2021:
 - + Tán thành: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần, tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- 2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị:
 - + Tán thành: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần, tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- 3) Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021:
 - + Tán thành: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần, tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:
 - + Tán thành: 55 phiếu, tương đương 75.173.600 cổ phần, tỷ lệ 99,99%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.300 cổ phần, tỷ lệ 0,01%.
- 5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:
 - + Tán thành: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần, tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- 6) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:
 - + Tán thành: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần, tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- 7) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:
 - + Tán thành: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- 8) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2022:
- + Tán thành: 56 phiếu, tương đương 75.177.900 cổ phần, tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- 9) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:
- + Tán thành: 55 phiếu, tương đương 75.173.600 cổ phần, tỷ lệ 99,99%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.300 cổ phần, tỷ lệ 0,01%.
- 10) Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:
- + Tán thành: 55 phiếu, tương đương 75.173.600 cổ phần, tỷ lệ 99,99%.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.300 cổ phần, tỷ lệ 0,01%.

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu hợp nhất	540.000	566.912	104,98%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	158.500	184.773	116,58%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	141.000	166.359	117,99%
4	Lợi nhuận phân phối	84.500	93.226	110,33%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	93.226
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	94,1%	87.726
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.195
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm trước liền kề)	1,4%	1.305

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 như sau:

- 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 2022 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty, cụ thể sẽ chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C).

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong 03 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 chọn.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh KH2022/TH2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	566.912	580.000	102,31%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	184.773	190.000	102,83%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	166.359	170.840	102,69%
4	Lợi nhuận phân phối	93.226	95.000	101,90%

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối: 95 tỷ đồng (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	39,3%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức 6%/mệnh giá	54,7%

10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 75.177.900 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%.

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Nhân

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

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

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 15 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu hợp nhất	540.000	566.912	104,98%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	158.500	184.773	116,58%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	141.000	166.359	117,99%
4	Lợi nhuận phân phối	84.500	93.226	110,33%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	93.226
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	94,1%	87.726
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.195
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm trước liền kề)	1,4%	1.305

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 như sau:

- 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 2022 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty, cụ thể sẽ chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C).

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong 03 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 chọn.

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh KH2022/TH2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	566.912	580.000	102,31%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	184.773	190.000	102,83%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	166.359	170.840	102,69%
4	Lợi nhuận phân phối	93.226	95.000	101,90%

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối: 95 tỷ đồng (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	39,3%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức 6%/mệnh giá	54,7%

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 11. Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thị Thanh Nhân





**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

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

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

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

1. “*Công ty*” là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
2. “*Đại hội*” là Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
 - b) Ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- c) Tham dự và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử;

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



3. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

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

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

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

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

4. Được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc được hướng dẫn bỏ phiếu điện tử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

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

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

a) Thông báo mời họp Đại hội;

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

c) Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự.

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

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

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

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

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

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

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

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông gồm: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc hướng dẫn bỏ phiếu điện tử.

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

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

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

Điều 8. Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tọa:

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

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

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

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

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

- Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
- Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội;

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

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

c) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

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

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

Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế

0793
G TY
PHÂN
ÁP KH
AU TU
LỚN
LIME
PHỐC

chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ, THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội

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

Điều 11. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, bỏ phiếu điện tử

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

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

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Việc bầu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu được quy định theo Khoản 1, Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này.
3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

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

a) Biểu quyết theo hình thức Phiếu biểu quyết hoặc Bỏ phiếu điện tử:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Nghị quyết về các nội dung theo Chương trình đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (cập nhật Khoản 5, Điều 7 của Luật số 03/2022/QH15)

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

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

Điều 15. Biên bản Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 16. Nghị quyết Đại hội

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

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo 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 trên 50% 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.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 74/BC-CHOLIMEX -TGĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2022

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

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2021 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2021, một năm gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 lần thứ 4. Đợt dịch này, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề, phải thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty Cholimex gặp khó khăn. Đối mặt với những khó khăn, thách thức đó, Công ty Cholimex đưa ra các giải pháp để tập thể Cholimex phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép trong năm 2021: vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo cán bộ nhân viên, người lao động trong hệ thống Công ty và hỗ trợ cộng đồng.

Đến cuối năm 2021, Công ty Cholimex đã phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao (căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021) như sau:

- + Doanh thu hợp nhất : 566,912 tỷ đồng, vượt 4,98% kế hoạch.
- + Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 184,773 tỷ đồng, vượt 16,58% kế hoạch.
- + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 166,359 tỷ đồng, vượt 17,99% kế hoạch.
- + Lợi nhuận phân phối : 93,226 tỷ đồng, vượt 10,33% kế hoạch.



II. Kết quả thực hiện:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		So với kế hoạch (3=2/1)
	Kế hoạch	Thực hiện	
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	540,00	566,912	104,98 %
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	158,50	184,773	116,58%
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	141,00	166,359	117,99%
4. Lợi nhuận phân phối	84,50	93,226	110,33%

III. Hoạt động Kinh doanh – Đầu tư

Năm 2021, hoạt động Kinh doanh – Đầu tư của Cholimex thay đổi thích ứng với từng giai đoạn biến động của nền kinh tế:

- Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021 (Hoạt động bình thường): Cholimex phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công các sự kiện lớn của Công ty Cholimex.

- Giai đoạn quý 3 năm 2021 (Giãn cách xã hội): các hoạt động của Cholimex bị ảnh hưởng do đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 nên Cholimex tập trung chủ yếu công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người lao động, cộng đồng bị ảnh hưởng dịch bệnh.

- Giai đoạn quý 4 năm 2021 (Bình thường mới): Cholimex tổ chức lại các hoạt động để phục hồi sản xuất kinh doanh theo điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch và tiếp tục hỗ trợ cho người lao động, người bị ảnh hưởng dịch bệnh, cộng đồng.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Công ty mẹ Cholimex:

- Đối với hoạt động tài chính: doanh thu tài chính ổn định từ cổ tức của các công ty có vốn góp của Công ty Cholimex.

- Đối với hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, kho xưởng: giảm giá thuê để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh; tiếp tục tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ khách hàng đang thuê văn phòng, kho của Công ty.

- Trung tâm Tôm giống Cholimex Ninh Thuận: giảm tiền thuê để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh.

- Đối với hoạt động thương mại: tập trung đẩy mạnh tiếp thị, cung ứng hàng cho các đơn vị để chăm lo cho người lao động, đặc biệt là các gói an sinh hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn giãn cách xã hội.

1.2 Công ty con – Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc:

- Kinh doanh cơ sở hạ tầng: hoạt động gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 như: hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê mặt bằng, kho xưởng, văn phòng cho các doanh nghiệp ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất trong quý 3 năm 2021 do phải thực hiện giãn cách xã hội; không điều chỉnh được đơn giá thuê đối với các hợp đồng đến hạn điều chỉnh; làm thủ tục đầu tư cho các khách hàng mới thuê bị chậm do dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nguồn thu ...

- Sản xuất thương mại và cung cấp dịch vụ:

+ Kinh doanh xăng dầu: do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sản lượng trong năm bán ra thấp nên lợi nhuận đạt thấp hơn so với kế hoạch.

+ Dịch vụ cung cấp điện: doanh thu và lợi nhuận đạt cao hơn so với kế hoạch do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chưa bàn giao khách hàng cho Điện lực Bình Phú theo kế hoạch.

+ Dịch vụ cung cấp nước và xử lý nước thải: do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sản lượng cung cấp nước và xử lý nước thải trong năm thấp nên doanh thu, lợi nhuận đạt thấp.

2. Đầu tư dự án:

Trong năm 2021, tiến độ triển khai các dự án bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Tp.HCM. Trong quý 3 năm 2021, các dự án đang triển khai phải tạm ngưng do Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng, chống đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 và phải đến đầu quý 4 năm 2021, các dự án mới bắt đầu thi công trở lại. Các công việc triển khai trong năm 2021:

- Tiếp tục theo dõi kiến nghị về thủ tục đất đai và ý kiến các sở ngành về điều chỉnh công năng của Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi.

- Tiếp tục giải quyết các trường hợp vướng mắc và quản lý ranh đất các thửa đất đã nhận chuyển nhượng tại Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha); phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Cholimex kiểm tra hiện trạng và quản lý ranh đất đã nhận chuyển nhượng; phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho Công ty trong vụ việc giải quyết các trường hợp vướng mắc trên đất đã nhận chuyển nhượng và tư vấn pháp lý trong công tác sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng của dự án.

- Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha): tiếp tục thực hiện các công việc theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cholimex ngày 07/10/2019.

- Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu và dự án khu tái định cư (3,8ha):

+ Phối hợp với địa phương làm việc với các hộ dân lấn chiếm đất và xây dựng trái phép trên đất đã được KCN Vĩnh Lộc đền bù, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

+ Tiếp tục theo dõi hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các khu chế

xuất, khu công nghiệp theo thông báo kết luận số 422/TB-VP ngày 25/5/2021 của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan.

- Về thay đổi phương án tiêu thụ sản phẩm lô D3 Khu lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân: tiếp tục chờ ý kiến các Sở, ban ngành theo chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh tại văn bản số 3229 UBND/ĐT ngày 05/8/2019 về việc giao các Sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại toàn bộ những chính sách ưu đãi của dự án và xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh do thay đổi phương án tiêu thụ sản phẩm Lô D3 (nếu có).

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

- **Dự án Mở rộng, nâng công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Vĩnh Lộc thêm công suất 2.500m³/ngày đêm:**

+ Ngày 09/7/2021, dự án được Hepza cấp Giấy phép xây dựng.

+ Ngày 14/7/2021, dự án đã khởi công xây dựng (ngày hoàn thành dự kiến là 23/02/2022), nhưng do dịch Covid-19 nên đã tạm dừng thi công đến đầu tháng 10/2021.

+ Ngày 04/10/2021, công trình đã triển khai thi công trở lại. Dự kiến thi công xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2022.

+ Hiện nay đang thực hiện hồ sơ xin phép xả thải 9.000m³/ngày đêm nộp cho Bộ TNMT.

- **Dự án Điện năng lượng mặt trời áp mái công suất 415kWp tại Trung tâm hành chính KCN Vĩnh Lộc (Giai đoạn 1) và Dự án Điện năng lượng mặt trời áp mái công suất 960kWp tại Kho xưởng cho thuê L6.NX1, NX2 (Giai đoạn 1):** Vận hành đưa vào sử dụng kể từ ngày 12/10/2021.

- **Dự án Đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê lô L8.NX2:**

+ Đơn vị tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm tra.

+ Đã có công văn của UBND Q. Bình Tân về kế hoạch bảo vệ môi trường (theo đó dự án không thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường).

+ Đã thiết kế xong hệ thống PCCC theo phương án kiến trúc mới (nhà xưởng 2 liên khối với nhà xưởng 1).

+ Tiếp tục điều chỉnh thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn mới cập nhật, hiện đang chờ phê duyệt.

*** Nhận xét – đánh giá hoạt động đầu tư dự án:**

- Đã thực hiện bàn giao ranh đất, cột mốc ngoài thực địa các thửa đất đã nhận chuyển nhượng tại hai dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha) và Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha) cho Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Cholimex để tuần tra, bảo vệ.

- Tích cực phối hợp với KCN Vĩnh Lộc, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Cholimex giải quyết các trường hợp còn vướng mắc và kiểm tra hiện trạng các thửa đất đã nhận chuyển nhượng tại hai dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha) và Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha).

- Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi chưa thực hiện được việc chuyển đổi tên chủ sở hữu quyền sử dụng đất từ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sang Công ty Cổ phần và chưa thực hiện được việc xin chuyển đổi chức năng công trình.

- Việc giải quyết các trường hợp còn vướng mắc thuộc dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng (56ha) và Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha) chưa đạt tiến độ do người dân không hợp tác thực hiện theo cam kết.

3. Đầu tư tài chính dài hạn:

3.1 Vốn đầu tư:

Trong năm 2021, Công ty Cholimex tiếp tục đầu tư thêm 3,323 tỷ đồng vào các doanh nghiệp khác (góp thêm 1,555 tỷ đồng vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc và 1,768 tỷ đồng vào Công ty CP DV Vĩnh Lộc – Bến Thành).

Đến cuối năm 2021, Công ty Cholimex còn đang góp vốn vào 9 doanh nghiệp (không bao gồm Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) với tổng vốn góp là 509,40 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

Stt	Doanh nghiệp có vốn góp	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Vốn đầu tư của Cholimex	
			Giá trị thực (*) (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Thực phẩm Cholimex	81,00	296,82	40,72
2	CTCP Tanimex	300,00	174,07	20,05
3	CTCP Logistics Vĩnh Lộc	268,00	7,11	35,50
4	CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long	350,00	19,36	10,00
5	CTCP ĐT XD KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức	120,00	3,48	10,00
6	CTCP DV-TM Cholimex	15,30	-	48,84
7	CTCP Đầu tư Xây dựng Cholimex	30,00	2,38	18,34
8	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	68,00	6,19	26,00
9	CTCP ĐT PT Thủy sản Chợ Lớn	13,00	-	15,38
Tổng cộng			509,40	

Ghi chú:

(*): Số liệu cập nhật theo Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP ngày 15/7/2016.

3.2 Hiệu quả đầu tư

Công ty Cholimex hiện đang đầu tư 509,40 tỷ đồng vào 9 công ty cổ phần. Cổ tức dự kiến ghi nhận trong năm 2021 là 33,33 tỷ đồng, bằng 6,54% vốn đầu tư. Trong đó cổ tức của Công ty CP Thực phẩm Cholimex là 16,49 tỷ đồng (50% mệnh giá, tương đương 5,56% vốn đầu tư); cổ tức Công ty CP Tanimex là 15,04 tỷ đồng (25% mệnh giá, tương đương 8,64% vốn đầu tư); cổ tức của KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức là 1,80 tỷ đồng (15% mệnh giá, tương đương 51,76% vốn đầu tư); cổ tức của Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long (2,5%) không ghi nhận doanh thu tài chính do chia bằng cổ phiếu và thực hiện trong năm 2021; Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành và Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng; 03 doanh nghiệp còn lại (Công ty CP DV-TM Cholimex, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cholimex, Công ty CP ĐT PT Thủy sản Chợ Lớn) hiệu quả kinh doanh thấp, không có khả năng chi cổ tức.

*** Nhận xét – đánh giá hoạt động đầu tư tài chính:**

- Giám sát chặt chẽ phần vốn đầu tư; thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp có vốn góp.
- Kịp thời chỉ đạo cán bộ đại diện vốn tham gia ý kiến thảo luận, biểu quyết tại các phiên họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ động hợp tác cùng cổ đông chiến lược và các đối tác mở rộng hoạt động đầu tư tài chính.

IV. Tình hình giao dịch cổ phiếu CLX

Trong 249 phiên giao dịch của năm 2021, cổ phiếu CLX tăng 103 phiên, giảm 112 phiên và 34 phiên đứng giá. Tổng giao dịch trong năm là 39.249.268 CP (gấp 14,2 lần năm 2020), trị giá 1.004,93 tỷ đồng. Giá khớp lệnh cao nhất trong năm là 37.500 đ/CP (11/2021), thấp nhất là 15.000 đ/CP (01/2021), giá bình quân là 25.604 đ/CP tăng 65,5% so với năm 2020. Giá giao dịch bình quân ngày 31/12/2021 là 27.200 đ/CP, tăng 9.700 đ/CP so với giá tham chiếu đầu năm (17.500 đ/CP). Giá trị vốn hóa thị trường ngày 31/12/2021 của Công ty Cholimex đạt 2.355,52 tỷ đồng, tăng 55,4% so với thời điểm 31/12/2020 (1.515,50 tỷ đồng).

V. Hoạt động điều hành

1. Công tác quản trị điều hành

- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác quyết toán chuyên thể của Công ty Cholimex:

+ Ngày 28/5/2021, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt có văn bản số 60-2/CV-TĐG về việc phát hành chứng thư thẩm định giá gửi Công ty Cholimex (theo Dự thảo chứng thư thẩm định giá các khoản chi phí đền bù, chi phí san nền, chi phí trước hoạt động và chi phí vốn hóa lãi vay của Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc tại thời điểm Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chính thức chuyển thành công ty cổ phần, tổng giá trị tăng thêm sau khi đánh giá lại là 76.756.424.306 đồng).

+ Ngày 21/10/2021, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty đã họp thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định giá các khoản chi phí nêu trên và Dự

thảo Báo cáo các công việc đã thực hiện trong việc quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, kiến nghị những tồn tại, vướng mắc cần xử lý khi thực hiện.

+ Ngày 16/11/2021, báo cáo kết quả thực hiện quyết toán chuyển thể với Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty gồm các nội dung: các công việc đã thực hiện trong quyết toán giá trị phần vốn NN tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP; kiến nghị những tồn tại, vướng mắc cần xử lý khi thực hiện.

+ Năm 2021, Công ty Cholimex đã nộp 117 tỷ đồng vào Ngân sách Tp.HCM các khoản thu từ cổ phần hóa theo kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII.

+ Lập Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

+ Làm việc với đơn vị kiểm toán về việc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

+ Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Điều chỉnh theo góp ý và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

+ Thực hiện đăng ký bổ sung ngành kinh doanh.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ – kinh doanh của Công ty và các hoạt động của Công ty con, các Công ty liên kết.

- Điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế nội bộ như: Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao Công ty; Quy chế tài chính; Quy chế Công bố thông tin; Quy chế hoạt động các phòng ban; Nội quy lao động ...

- Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác năm 2022 của công ty mẹ - công ty con và các đơn vị

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu, công bố thông tin đúng quy định và chuẩn bị các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ...

- Thường xuyên thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán: quản lý thu chi; kiểm soát chi phí; thuế; rà soát số liệu thực hiện báo cáo tài chính ...

- Thực hiện công tác quản lý nhân sự và công tác hành chính – pháp chế định kỳ theo quy định.

- Thực hiện công tác quản lý dự án như: đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của 03 dự án: Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), Khu dân cư – tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha) và Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha); kiến nghị xem xét giải quyết việc thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất của các dự án và

ký hợp đồng thuê đất tại Công ty Cholimex đến Sở Tài nguyên và Môi trường; công tác bồi thường tại Khu công nghiệp hiện hữu; tiếp tục theo dõi hồ sơ xin gia hạn thời hạn sử dụng đất lô 1.250 m² của Trung tâm tôm giống Cholimex – Ninh Thuận ...

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong năm 2021, đặc biệt là 02 sự kiện quan trọng của công ty: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty Cholimex (15/4/1981 – 15/4/2021), họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

*** Nhận xét – đánh giá:**

- Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, Công ty đã chuyển đổi hình thức sang hợp trực tuyến để chỉ đạo điều hành kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức thành công 02 sự kiện quan trọng của công ty: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty Cholimex (15/4/1981 – 15/4/2021), họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

- Thực hiện các công việc liên quan đến công bố thông tin, các báo cáo theo yêu cầu, tham mưu kế hoạch, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, hành chính theo đúng quy định, quy chế công ty.

- Giữ ổn định tình hình an ninh trật tự và thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong hệ thống Công ty, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

2. Công tác khác

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống Công ty Cholimex.

- Thực hiện các chế độ cho người lao động theo TULĐTT như: sinh nhật, chế độ BHXH, trang cấp đồng phục, khám sức khỏe định kỳ ...

- Làm việc với các đơn vị để hỗ trợ, chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch theo Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP và từ Công Đoàn Khối DNTP.

- Hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19: hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các đơn vị thực hiện công tác chống dịch tại các địa bàn thuộc quận 5, quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn; nhận đỡ đầu các em học sinh có cha mẹ mất do dịch Covid-19 ...

- Hỗ trợ công tác của Đảng bộ, hai đoàn thể, Câu lạc bộ hưu trí.

- Đảm bảo an ninh trật tự, công tác PCCC trong hệ thống Công ty Cholimex.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2022

I. Dự báo tình hình kinh tế và thuận lợi, khó khăn trong năm 2022

1. Dự báo tình hình kinh tế

Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể chưa chấm dứt do sự xuất hiện khó lường của các biến chủng mới do đó các ngành dịch vụ, thị trường

hàng hóa chưa thể khôi phục hoàn toàn nhưng sẽ khả quan hơn năm 2021 nhờ việc thích ứng trong điều kiện bình thường mới. Bước sang năm 2022, những khó khăn, thách thức vẫn còn như: nguy cơ chậm phục hồi kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; áp lực lạm phát đang lớn dần khi giá cả nhiều loại hàng hóa tăng mạnh bởi nguồn cung thiếu hụt trong khi nhu cầu rất lớn.

Bên cạnh đó, vẫn đan xen những cơ hội và thuận lợi nhờ các yếu tố hỗ trợ để phục hồi kinh tế như: dòng vốn FDI kì vọng tăng trưởng trở lại khi dịch được kiểm soát, khi Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của làn sóng FDI toàn cầu; Đầu tư công được đẩy mạnh; Các chính sách hỗ trợ kinh tế như: duy trì mật bằng cho vay thấp, ổn định vĩ mô, thúc đẩy chuyển đổi số của chính phủ và doanh nghiệp ... đóng vai trò rất quan trọng trong sự hồi phục của nền kinh tế.

2. Thuận lợi của Công ty Cholimex

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

3. Khó khăn của Công ty Cholimex

- Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán chuyển thể DNNN sang CTCP nên các dự án chưa thể triển khai.
- Nộp ngân sách nhà nước khi quyết toán tại thời điểm chuyển thành CTCP, ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của công ty.
- Trình tự thủ tục đầu tư dự án phức tạp, gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

II. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Tỷ đồng)
1. Doanh thu hợp nhất	580,00
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	190,00
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	170,84
4. Lợi nhuận phân phối	95,00
5. Chia cổ tức	6%

III. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác quản trị điều hành

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác quyết toán chuyển thể DNNN sang Công ty cổ phần.
- Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm 2021
- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu, công bố thông tin đúng quy định và chuẩn bị các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ...

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: công tác quản lý nhân sự và quản lý hành chính – pháp chế; công tác tài chính – kế toán; công tác kế hoạch – đầu tư; công tác quản lý dự án đầu tư.

- Tổ chức chu đáo các hội nghị, hội thảo của Công ty.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho Công ty trong vụ việc giải quyết các trường hợp vướng mắc trên đất đã nhận chuyển nhượng và tư vấn pháp lý trong công tác sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng của dự án.

- Khảo sát, lập dự án và chuẩn bị các thủ tục pháp lý đầu tư cửa hàng bán lẻ tại KCN Vĩnh Lộc.

- Khảo sát lập dự án đầu tư điện mặt trời tại các kho đang cho thuê ở KCN Vĩnh Lộc và tại Ninh Thuận.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động và hoạt động xã hội.

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, công tác PCCC, an ninh trật tự trong hệ thống Công ty Cholimex.

2. Công tác quyết toán chuyên thể

- Tiếp tục nộp ngân sách TP.HCM phần còn lại 69,5 tỷ đồng các khoản thu từ cổ phần hóa theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII.

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến quyết toán chuyên thể giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần và theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị có liên quan gồm:

+ Quyết toán doanh thu nhận trước và chi phí tương ứng với khoản doanh thu nhận trước tại KCN Vĩnh Lộc.

+ Phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc KCN Vĩnh Lộc.

+ Ký hợp đồng thuê đất với pháp nhân là Công ty Cổ phần đối với lô đất tại số 629B - 631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TPHCM.

+ Thay đổi tên quyền sử dụng đất và chứng nhận giá trị tài sản trên đất đối với tòa nhà tại số 1638 Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5, TPHCM từ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) sang Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

+ Dự toán chi phí cổ phần hóa chưa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

+ Quyết định giá trị đánh giá lại chi phí san nền, chi phí đền bù, chi phí hoạt động ban đầu, chi phí vốn hóa lãi vay của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc theo chứng thư định giá do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

3. Hoạt động đầu tư dự án

- Tiếp tục theo dõi kiến nghị về thủ tục đất đai và ý kiến các sở ngành về điều chỉnh công năng của Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi.
- Tiếp tục giải quyết các trường hợp vướng mắc và quản lý ranh đất các thửa đất đã nhận chuyển nhượng tại Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha).
- Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (217ha): triển khai thực hiện dự án khi có chủ trương đầu tư.
- Triển khai các dự án điện mặt trời sau khi có quyết định đầu tư.

4. Hoạt động đầu tư tài chính

- Giám sát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong hệ thống để nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp khác, thu thập thông tin, đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mục tiêu và đề xuất phương án đầu tư (nếu hiệu quả đạt mức kỳ vọng).
- Cân đối nguồn vốn để tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long, Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành, Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc theo chủ trương đã được HĐQT Công ty Cholimex thông qua.

5. Hoạt động Dịch vụ:

- Quản lý và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi hiệu quả.
- Thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo chất lượng các dịch vụ, quản lý các kho hàng hóa an toàn.

6. Hoạt động Thương mại:

- Tập trung phân phối các sản phẩm của Công ty CP Thực phẩm Cholimex, Công ty CP Thủy đặc sản (Seaspimex), Công ty Paldo và các hàng hóa có uy tín, chất lượng trên thị trường nội địa.
- Hợp tác với nhà cung cấp để xây dựng các sản phẩm mang nhãn hiệu Cholimex.
- Tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả; nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí; quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, không để phát sinh công nợ khó đòi.
- Tổ chức cửa hàng bán lẻ tại KCN Vĩnh Lộc.
- Thử nghiệm hình thức bán hàng trực tuyến, thanh toán qua đơn vị trung gian, từng bước phát triển hoạt động thương mại điện tử.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2021 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu (VT, ĐHCĐ 2022)



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

A. Báo cáo hoạt động năm 2021

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nề do phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động Công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2021 (hợp nhất) như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		So với kế hoạch (3=2/1)
	Kế hoạch	Thực hiện	
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	540,00	566,912	104,98 %
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	158,50	184,773	116,58%
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	141,00	166,359	117,99%
4. Lợi nhuận phân phối	84,50	93,226	110,33%
5. Cổ tức	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức	-

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	30/6/2016 và 15/4/2021	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	30/6/2016 và 15/4/2021	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT, TGD	30/6/2016 và 15/4/2021	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	30/6/2016 và 15/4/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/6/2016 và 15/4/2021	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên HĐQT	24/4/2017 và 15/4/2021	
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT	15/4/2018 và 15/4/2021	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định hiện hành, cụ thể:

- Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Cùng nhau duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, trao đổi bằng điện thoại, email... nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động Công ty, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo đúng Điều lệ và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên đều cam kết hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như đưa ra các quyết định kịp thời cho việc triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

+ Tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị có sự tham dự của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan.



+ 03 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 định kỳ.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 22 nghị quyết và quyết định thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	25/01/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/03/2021	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/03/2021	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê lô L8.NX2 của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.	100%
4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/03/2021	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và Công ty Cổ phần May Cholimex	100%
5	05/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT	24/03/2021	Thông qua nhân sự đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP May Cholimex	100%
6	06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	24/03/2021	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
7	07/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	14/04/2021	1. Thông qua việc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.	100%

			2. Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.	
8	08/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	15/04/2021	1. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. 2. Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
9	09/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	15/04/2021	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021 – 2026.	100%
10	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	21/06/2021	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C để thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	100%
11	11/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	1. Thông qua Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex). 2. Thông qua Quy chế Quản lý nợ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex). 3. Thông qua Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).	100%
12	12/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 – 2026.	100%

33-C
CHẤU
C
EX)
CHÍ M

13	13/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	<p>1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.</p> <p>2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên KCN Vĩnh Lộc.</p>	100%
14	14/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%
15	15/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%
16	16/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%
17	17/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
18	18/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
19	19/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
20	20/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Bổ nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%

21	21/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	100%
22	22/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	30/7/2021	Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	100%

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	04	100%	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	04	100%	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên	04	100%	
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên	04	100%	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Đã thực hiện vượt mức kế hoạch
2	Thực hiện điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố thông tin theo quy định	Đã thực hiện
3	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020	Đã thực hiện
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

5	Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo các ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội và thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ theo đúng quy định pháp luật	Đã thực hiện
6	Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội và ký ban hành	Đã thực hiện
7	Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo các ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội và ký ban hành	Đã thực hiện
8	Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo các ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội và ký ban hành	Đã thực hiện

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

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

Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành như sau:

- Ban Điều hành đã tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty cho Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các dự án theo đúng quy trình, quy định; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả.

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

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

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng quy định.

- Luôn quan tâm theo dõi diễn biến, thực hiện ổn định tư tưởng của cán bộ nhân viên, vận động, khuyến khích cán bộ nhân viên chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của Nhà nước, các Bộ ban ngành có liên quan, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe của bản thân cán bộ nhân viên và cộng đồng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại. Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên.



III. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 (trước thuế)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2021	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	203.389.831	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	190.677.966	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	190.677.966	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	165.254.237	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	165.254.237	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên HĐQT	165.254.237	
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT	165.254.237	
	Tổng cộng		1.245.762.711	

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	Người có liên quan	GĐKKD		Tháng 03/2021	21/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 04/12/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 1.555.000.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành	Người có liên quan	GĐKKD		Tháng 12/2021	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 05/7/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 1.768.000.000 đồng	

3079
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 CHỢ LỚN
 (CHOLIMEX)
 PHỐ

3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex (Tên cũ: Công ty Cổ phần May Cholimex)	Người có liên quan	GĐKKD		Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 17/03/2021	Dịch vụ tuần tra bảo vệ ranh đất thuộc dự án Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha) và dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), tổng giá trị giao dịch là 524.700.000 đồng
4	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Người có liên quan	GĐKKD		Cả năm 2021		Thuê kho, phí sử dụng nhãn hiệu hàng hóa; tổng giá trị giao dịch là 3.697.952.368 đồng
5	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan	GĐKKD		Cả năm 2021		Thuê kho, phí sử dụng nhãn hiệu hàng hóa; tổng giá trị giao dịch là 674.442.879 đồng

B. Kế hoạch năm 2022

I. Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2022

- Thực hiện công tác quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện đầu tư tài chính, đầu tư các dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông, thông qua người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị.

- Tập trung quản lý rủi ro, chú trọng hiệu quả, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, nắm bắt cơ hội kinh doanh, đầu tư.

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

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

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

Trong năm 2022, dự kiến Công ty Cholimex sẽ ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các tổ chức và người có liên quan của Công ty và người nội bộ như sau:

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

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thanh Nhân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15/4/2021;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.cholimex.vn bao gồm:

1. 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.

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

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



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 08./TTr - CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	93.226
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	94,1%	87.726
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.195
4	Thưởng người quản lý doanh nghiệp (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm trước liền kề)	1,4%	1.305

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



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 2022**

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

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cholimex năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C và thống nhất xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cholimex thời điểm 31/12/2021, được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất chủ yếu như sau:

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Tỷ lệ (%)	
				So với năm trước (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) 31/12/2021
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản	2.124.490	2.131.533	100,3	100
a.	Tài sản ngắn hạn	189.622	158.825	83,76	7,5
b.	Tài sản dài hạn	1.934.868	1.972.708	101,96	92,5
2	Tổng nguồn vốn	2.124.490	2.131.533	100,3	100
a.	Nợ phải trả	875.485	726.731	83,0	34,1
b.	Nguồn vốn CSH	1.249.005	1.404.802	112,47	65,9

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



1.2 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

1.2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		Tỉ lệ(%)
	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (3=2/1)
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	540,00	566,91	104,99
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	158,50	184,77	116,57
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	141,0	166,36	117,99
4. Lợi nhuận phân phối	84,50	93,23	110,33

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 đều có tăng trưởng tốt, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tổng doanh thu hợp nhất vẫn tăng 5%, lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 16,57% và lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 17,99%.

1.2.2 Các nội dung khác

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

- Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2020 và Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2021
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.
- Trích, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao năm 2021	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	127.118.644	
2	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên BKS	127.118.644	
	Tổng cộng		254.237.288	

- Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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

1.3 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ và 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 22 nghị quyết và quyết định theo qui định của Điều lệ, qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã được kiểm toán.
- Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026, bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị công ty và thư ký công ty.
- Ban hành Qui chế quản lý tài chính; qui chế quản lý nợ; Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Công ty.
- Thông qua chủ trương xây dựng nhà xưởng cho thuê tại KCN Vĩnh Lộc.
- Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

1.4 Kết quả giám sát Ban điều hành

- Ban giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động kinh doanh theo đúng các qui định của pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động thị trường do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.
- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hoạt động Công ty; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng quy định; thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

1.5 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Giám sát việc tuân thủ các qui định về công bố thông tin của công ty theo các qui định



của pháp luật.

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

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

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành thông qua việc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, giao ban tháng và các buổi làm việc trực tiếp.
- Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông theo đúng các qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ công ty và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, 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 2022.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

3. Nhận xét

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và có hiệu quả cao.

Từ những nội dung đã trình bày nêu trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



Số: 76/TTr - CHOLIMEX-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thực hiện mục tiêu nâng tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Chọn Công ty kiểm toán là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 của Bộ Tài chính;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Với các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- b. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- c. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Nguyệt Hằng

TỜ TRÌNH

Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15/4/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2021 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, chi tiết như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư chủ yếu năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh KH2022/TH2021 (%)
Số liệu hợp nhất			
1. Tổng doanh thu	566.912	580.000	102,31
2. Lợi nhuận trước thuế	184.773	190.000	102,83
3. Lợi nhuận sau thuế	166.359	170.840	102,69
4. Lợi nhuận phân phối	93.226	95.000	101,90

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2022:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối 95 tỷ đồng (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	39,3%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức 6% mệnh giá	54,7%



3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 1.500.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Trần Thị Thanh Nhân", written over a horizontal line.

Trần Thị Thanh Nhân

