

Số: 82/CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- 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: 08.38547102 Fax: 08.38555682
 - Email: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông và các báo cáo, tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 16/4/2024 tại đường dẫn: <https://www.cholimex.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ.
- Báo cáo, tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

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

Mã chứng khoán: CLX.

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

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

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2024.

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

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

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

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

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

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 11/3/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 2.016 cổ đông (trong đó có 1.995 cá nhân và 21 tổ chức), sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút là: 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 70.485.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,39 % 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 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

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

1. Đoàn Chủ tọa:

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

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

- Tán thành: 70.485.962 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 cổ phần

2. Ban Kiểm phiếu:

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

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

- Tán thành: 70.485.962 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Thư ký Đại hội:

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

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

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

01
CQ
CQ
TI
VA
CH
:H
-7

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

- Tán thành: 70.485.962 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

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

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

- Tán thành: 70.485.962 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2023 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2024 của Công ty.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

3. Ông Võ Văn Đầy – Giám đốc Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 và vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán đã nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

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

Công ty giải trình nội dung này như sau: Theo Chuẩn mực kiểm toán số 600, Công ty cổ phần Thực Phẩm Cholimex là đơn vị thành viên quan trọng: Là đơn vị thành viên mà đơn vị kiểm toán xác định là có ảnh hưởng đáng kể về mặt tài chính đối với Công ty Cholimex, hoặc có thể tạo ra rủi ro đáng kể có sai sót trọng yếu cho báo cáo tài chính của Công ty. Tại thời điểm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư

vấn A&C phát hành báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2023, Công ty chúng tôi chưa cung cấp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Thực Phẩm Cholimex do theo thông lệ thì Công ty này đến cuối tháng 3 mới có báo cáo kiểm toán năm; cụ thể ngày 28/3/2024 Công ty cổ phần Thực Phẩm Cholimex đã phát hành báo cáo kiểm toán và công bố thông tin trên website của Công ty, số liệu lợi nhuận sau thuế giảm 398 triệu đồng so với báo cáo đơn vị tự lập, Cholimex chiếm 40,72% tỷ lệ Vốn điều lệ tương đương giảm LNTT hợp nhất 162,8 triệu đồng (số này ảnh hưởng không đáng kể đến LNST của Công ty, LNST của công ty là 183,4 tỷ đồng).

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

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

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

- Công ty đang chờ phê duyệt quyết toán chuyển thể chính thức của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và sẽ điều chỉnh số liệu các Báo cáo tài chính có liên quan theo quyết toán chuyển thể chính thức được duyệt.

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

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 2023.

5. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

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 2024.

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

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

1. Mã cổ đông 00286 – 155.000 cổ phần:

- Ý kiến 1: Việc quyết toán cổ phần hóa của Cholimex thì đã có kết quả kiểm toán nhà nước khu vực VIII vào tháng 6 năm 2020 với số tiền đóng thêm là gần 70 tỷ và chúng ta đã hoàn thành đóng vào quý I năm 2023. Vậy trong khoảng thời gian từ đó đến nay thì việc xin quyết định thông qua của Ủy ban nhân dân thành phố đã như thế nào và còn vướng mắc ở chỗ nào?

- Ý kiến 2: Ba năm rồi chúng ta đặt kế hoạch khoảng 200 tỷ, năm 2024 thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua cơ chế riêng và kinh tế đã phục hồi, đề nghị lãnh đạo công ty mạnh dạn đặt kế hoạch vượt 3 năm trước đó và nếu vượt 200 tỷ vào năm nay thì tôi đề nghị các cổ đông mạnh dạn cho Ban lãnh đạo công ty mức thưởng 5-10% mức vượt thêm đó.

- Ý kiến 3: Mong Ban Lãnh đạo Công ty thu xếp tài chính để nâng mức cổ tức lên khoảng 10%, ít ra cũng hơn lãi suất tiết kiệm một chút cho cổ đông.

2. Mã cổ đông 01986 – 100 cổ phần:

- Ý kiến 4: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty thông tin về tình hình kết quả kinh doanh quý 1/2024 của công ty.

- Ý kiến 5: Đối với các dự án đã nêu như dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng, dự án Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc 44ha, dự án Cao ốc Cholimex... trên báo cáo tài chính các năm qua thì phần chi phí dở dang chưa có thay đổi thì không biết là năm nay dự kiến sẽ có thay đổi như thế nào và có tín hiệu gì mới hay không?

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

* Đối với quyết toán chuyển thể: Năm 2020 - 2022, Kiểm toán nhà nước Khu vực VIII đã thực hiện lời mời của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn. Công ty đã thực hiện điều chỉnh sổ sách kế toán và hoàn tất nộp vào ngân sách nhà nước 186,8 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó vẫn còn một số vướng mắc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Tổ giúp việc, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các sở ngành thành phố bao gồm các nội dung:

- Thứ nhất là Sở Tài nguyên môi trường và Hội đồng thẩm định giá thành phố phải thẩm định lại chứng thư của đơn vị tư vấn liên quan đến đánh giá lại các 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, giá trị quyền sử dụng đất của Dự án Khu tái định cư Vĩnh Lộc A 44ha, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 56ha, đất nền thuộc Dự án Khu tái định cư và Khu lưu trú công nhân tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, một phần các thửa đất đã đền bù đường Nguyễn Thị Tú.

- Thứ hai là Sở Tài chính và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa phải thực hiện đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác của công ty.

Sau khi hoàn thành các nội dung trên bao gồm cả quyết toán chi phí cổ phần hóa và có Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về xác định phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn và bàn giao cho công ty cổ phần thì lúc đó công tác quyết toán chuyển thể mới hoàn tất.

* Sau khi có quyết toán chuyển thì thành phố sẽ ký lại hợp đồng thuê đất đối với mặt bằng 629B-631-633 Nguyễn Trãi, hiện nay trên hợp đồng thuê đất vẫn là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn mà không phải là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn do quyết toán chuyển thể chưa xong nên chưa thể đổi tên doanh nghiệp trên hợp đồng thuê đất.

Đối với dự án 56ha đã đền bù được 24,44ha, dự án 44ha đã đền bù được 10,58ha, tổng cộng có 35,02ha đất đã đền bù, tuy nhiên vẫn chưa thẩm định xác định được giá trị đất là bao nhiêu nên chưa thể tiếp tục thực hiện đầu tư.

Như vậy 3 dự án: Cao ốc Cholimex tại 629B-631-633 Nguyễn Trãi, dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng (56 ha), dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44 ha) và dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (200ha) đã được Thủ tướng phê duyệt chưa thể thực hiện được bởi vì chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai.

* Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024 và mức chia cổ tức:

Lợi nhuận phân phối năm 2017 là 22 tỷ đồng, đến năm 2023 là 97 tỷ đồng, những năm gần đây chỉ tiêu này đi ngang do những khó khăn trên nên công ty không có nguồn lực để phát triển thêm hoạt động.

Công ty không thể chia cổ tức cao hơn do: Công ty phải trích lập 30% lợi nhuận phân phối cho chỉ tiêu “Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp” vì công ty cần có nguồn để nộp ngân sách nhà nước nếu việc định giá lại các nội dung nêu ở trên làm tăng thêm phần phải nộp nhà nước.

* Kết quả kinh doanh quý I năm 2024 của công ty:

- Tổng doanh thu hợp nhất là 166,1 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 51,6 tỷ đồng, đạt 25,4% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 46,9 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận phân phối là 25,1 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch năm.

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

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

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

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 67 phiếu, tương đương 70.546.073 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,996%. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66 phiếu, tương đương 70.546.071 cổ phần.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 02 cổ phần.

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

1) Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2024:

+ Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

+ Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%.

2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị:

+ Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

+ Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%.

3) Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023:

+ Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

+ Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%.

4) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:

+ Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

+ Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%.

5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

+ Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

+ Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%.

6) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

+ Tán thành: 63 phiếu, tương đương 70.533.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9816 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 03 phiếu, tương đương 13.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0184%.

7) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

- + Tán thành: 63 phiếu, tương đương 70.533.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9816 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 03 phiếu, tương đương 13.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0184%.

8) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2024:

- + Tán thành: 63 phiếu, tương đương 70.533.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9816 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 03 phiếu, tương đương 13.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0184%.

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

- + Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.
- + Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%.

10) Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- + Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.
- + Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%.

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua:

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	97.002
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%	29.101
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.365
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.455
4	Chia cổ tức 7% mệnh giá	62,49%	60.620
5	Lợi nhuận còn lại	1,51%	1.461

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 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 2024 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 01 trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	648.253	660.000	101,81%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	201.248	203.000	100,87%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	181.285	183.940	101,46%
4	Lợi nhuận phân phối	97.002	98.000	101,03%

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

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

10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

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

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thùy Trâm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thanh Nhân
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



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

Số: BB-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 39 phút ngày 15/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi – Ban Kiểm phiếu biểu quyết nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm các thành viên:

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



Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 67 phiếu, tương đương 70.546.073 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,996%.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 66 phiếu, tương đương 70.546.071 cổ phần

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2 cổ phần

- Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2024

Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %

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

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %

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

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %

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

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán

Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %

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

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%

5. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %

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

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Tán thành: 63 phiếu, tương đương 70.533.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9816 %

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

Không có ý kiến: 3 phiếu, tương đương 13.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0184%

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Tán thành: 63 phiếu, tương đương 70.533.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9816 %

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

Không có ý kiến: 3 phiếu, tương đương 13.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0184%

8. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2024

Tán thành: 63 phiếu, tương đương 70.533.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9816 %

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

Không có ý kiến: 3 phiếu, tương đương 13.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0184%

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

Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %

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

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%

10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Tán thành: 64 phiếu, tương đương 70.543.069 cổ phần, tỷ lệ 99,9957 %

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

Không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương 3.002 cổ phần, tỷ lệ 0,0043%

Biên bản này được lập lúc **10 giờ 57 phút**, ngày 15/4/2024.

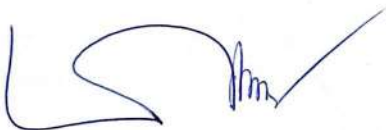
Trưởng ban



Thân Ngọc Nghĩa



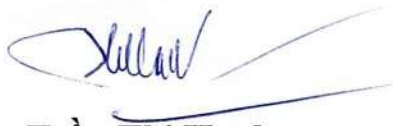
Các thành viên



Lâm Thị Thu Thảo



Trần Thị Thu Trâm



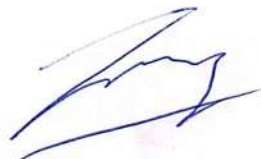
Trần Thị Hạnh



Phạm Thanh Xuân



Trương Ngọc Hoàng



Nguyễn Tiên Trung



Hồ Phương Linh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 15 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	97.002
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30%	29.101
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.365
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.455
4	Chia cổ tức 7% mệnh giá	62,49 %	60.620
5	Lợi nhuận còn lại	1,51%	1.461

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 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 2024 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 nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	648.253	660.000	101,81%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	201.248	203.000	100,87%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	181.285	183.940	101,46%
4	Lợi nhuận phân phối	97.002	98.000	101,03%

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

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

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như khoản 2 điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

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



**Trần Thị Thanh Nhân
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Số: 06/TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Chương trình đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa,
danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

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

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

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm).

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

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

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

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trần Thị Thanh Nhân



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Thời gian: 09g00 ngày 15 tháng 4 năm 2024 (thứ Hai)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272
Địa chỉ: 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Thời gian	TT	Nội dung
08g30 – 09g00	I	Công tác chuẩn bị:
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
09g00 – 09g30	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Thẻ biểu quyết
	II	Khai mạc:
	1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09g30 – 11g00	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
	III	Nội dung Đại hội:
	1	Phát biểu khai mạc
	2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
	3	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
	4	Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2024
	5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	6	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
	7	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
	8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
	9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
	10	Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
	11	Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
	12	Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội
	13	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
	14	Nghị giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
16	Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	
17	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	
11g00	IV	Tuyên bố bế mạc Đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- 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

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

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

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

- Công ty : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- BKS : Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

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

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 theo mẫu gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội;

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

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

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

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

kiến của mình đối với những nội dung biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông không thông báo thì được xem như không biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

Điều 8. Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tọa:

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

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

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.

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

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

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

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

c) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, 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 ĐHCĐ trái với quy định nêu trên, ĐHCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

b) Xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung thảo luận tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

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

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 11. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Thẻ biểu quyết được ghi họ tên, mã số, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm đếm chính xác, thuận tiện. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết in các nội dung chủ yếu sau: Họ tên cổ đông, số cổ phần

biểu quyết, các vấn đề cần biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm đếm chính xác, thuận tiện.

Điều 12. Thể 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 ĐHĐCĐ.

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

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

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

a) Biểu quyết theo hình thức Phiếu biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0793
CÔNG TY
HẠN
ÁP KH
TƯ
LỚN
JME
HỒ C

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 15. Biên bản Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 16. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi 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 các quy định tại Quy chế này.
2. Đại biểu và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 18. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười tám (18) Điều, có hiệu lực ngay sau khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Trên đây là quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 52/CHOLIMEX-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty 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 tình hình hoạt động
Kinh doanh – Đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên trong và bên ngoài. Nhất là tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, xung đột tại Ukraina, Dải Gaza kéo dài; đầu tư, thương mại toàn cầu suy giảm,... Song dưới sự lãnh đạo Chính phủ; sự đồng lòng, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế vĩ mô Việt Nam cơ bản ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy.

Mặc dù nền kinh tế có những tín hiệu khởi sắc, nhưng nhìn chung tốc độ phục hồi vẫn còn chậm, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, ngừng hoạt động. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 21,7% so với cùng kỳ. Trước tình hình đó, Công ty Cholimex và các đơn vị trong hệ thống đã kịp thời đề ra những giải pháp thích ứng với tình hình thực tế nhằm ổn định hoạt động, nỗ lực theo kịp xu hướng hồi phục của nền kinh tế, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư.

Công ty Cholimex đã kết thúc năm 2023 với nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao (theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023). Với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 648,25 tỷ đồng, đạt 89,29% kế hoạch;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 201,24 tỷ đồng, đạt 98,65% kế hoạch;
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 181,28 tỷ đồng, đạt 98,01% kế hoạch;
- Lợi nhuận phân phối: 97,00 tỷ đồng, đạt 101,04% kế hoạch.



II. Kết quả thực hiện:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	So cùng KH (5=3/2)	So với cùng kỳ (6=3/1)
A	1	2	3	4	5
I. Số liệu tổng hợp					
1. Tổng doanh thu (1.1 + 1.2)	723,83	719,00	652,47	90,75	90,14
1.1. Công ty mẹ Cholimex	148,04	150,00	143,27	95,51	96,78
1.2. Công ty con KCN Vĩnh Lộc	575,79	569,00	509,20	89,49	88,44
2. Lợi nhuận trước thuế (2.1 + 2.2)	198,06	194,50	199,52	102,58	100,87
2.1. Công ty mẹ Cholimex	95,96	96,00	97,00	101,04	101,87
2.2. Công ty con KCN Vĩnh Lộc	102,10	98,50	102,52	104,08	101,36
3. Thuế và nộp ngân sách NN	40,58	37,00	42,34	112,27	92,21
3.1. Công ty mẹ Cholimex	4,40	-	5,25		119,32
3.2. Công ty con KCN Vĩnh Lộc	40,65	37,00	36,29	98,08	89,27
II. Số liệu hợp nhất					
1. Tổng doanh thu	724,67	726,00	648,25	89,29	89,45
2. Lợi nhuận trước thuế	203,63	204,00	201,24	98,65	98,83
3. Lợi nhuận sau thuế	183,73	184,97	181,28	98,01	98,67
4. Lợi nhuận phân phối	95,71	96,00	97,00	101,04	101,35

III. Hoạt động Kinh doanh – Đầu tư

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Công ty mẹ Cholimex: Năm 2023, doanh thu đạt 143,27 tỷ đồng, bằng 95,51% so với kế hoạch và lợi nhuận đạt 97,00 tỷ đồng đạt 101,04% so với kế hoạch. Các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 như sau:

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

- Hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, kho xưởng: Doanh thu lũy kế năm ước đạt 9,77 tỷ đồng, tương đương 101,77% kế hoạch, với tỷ lệ lấp đầy của hoạt động cho thuê văn phòng 91,71% và cho thuê kho 93,69%.

- Hoạt động thương mại: Duy trì ổn định hoạt động phân phối, bán hàng. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mua vụ Tết.

1.2 Công ty con KCN Vĩnh Lộc: Năm 2023, tổng doanh thu đạt 509,20 tỷ đồng ước đạt 89,49% kế hoạch. Lợi nhuận 102,52 tỷ đồng đạt 104,08% so với kế hoạch. Các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 như sau:

- Kinh doanh cơ sở hạ tầng: Doanh thu lũy kế ước đạt 137,00 tỷ đồng đạt 100,47% kế hoạch. Lợi nhuận lũy kế ước đạt 67,20 tỷ đồng đạt 98,13% kế hoạch.

- Sản xuất thương mại và cung cấp dịch vụ:

+ Kinh doanh xăng dầu: Doanh thu lũy kế ước đạt 285,52 tỷ đồng đạt 82,00% kế hoạch. Lợi nhuận lũy kế ước đạt 5,02 tỷ đồng, vượt 189,40% kế hoạch. Trong năm 2023, sản lượng bán ra của cả 2 Cửa hàng ước đạt 14,1 triệu lít, không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và trong nước, hoạt động vận tải, logistics giảm dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xăng – dầu giảm, khách hàng thường xuyên mua khối lượng lớn trong các năm trước đã giảm sản lượng mua dầu DO. Mức chiết khấu hoa hồng đại lý thấp, bình quân cả năm chỉ được hưởng 759 đồng/lít. Tuy nhiên, do được hưởng khoản chênh lệch giá 3,78 tỷ đồng từ những đợt tăng giá nên lợi nhuận ước đạt năm 2023 vượt kế hoạch đề ra.

+ Dịch vụ cung cấp điện: Doanh thu lũy kế ước đạt 13,51 tỷ đồng, đạt 132,48% kế hoạch và lợi nhuận lũy kế ước đạt 3,64 tỷ đồng, đạt 115,18% kế hoạch.

+ Dịch vụ cung cấp nước và xử lý nước thải: Doanh thu lũy kế ước đạt 48,11 tỷ đồng, đạt 90,99% kế hoạch và lợi nhuận ước đạt 18,56 tỷ đồng, đạt 87,35% kế hoạch.

2. Đầu tư dự án:

- **Dự án cao ốc 629B-631-633 Nguyễn Trãi:** Tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án: theo dõi việc giải quyết thủ tục về đất đai (xin ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) và thủ tục quy hoạch xin điều chỉnh chức năng công trình.

- **Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha):** Tổng diện tích đã đền bù của 2 dự án này là 34,72 ha, Công ty phối hợp giải quyết các trường hợp vướng mắc trên các thửa đất; thực hiện 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 về công tác sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng của dự án.

- **Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (200ha):** Hiện nay, Công ty đang chờ Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận điều chỉnh địa điểm khu đất quy hoạch Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 3.

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

+ Tiếp tục theo dõi ý kiến giải quyết của UBND Thành phố và các Sở Ngành về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

+ Ngày 29/8/2023, Công ty Cholimex đã gửi Công văn số 186/CHOLIMEX-QLDA đến UBND quận Bình Tân về thực hiện Thông báo số 441/TB-VP ngày 16/8/2023 đối với dự án KCN Vĩnh Lộc đề nghị Công ty rà soát số hộ dân, diện tích đất, loại đất trong ranh dự án KCN chưa bồi thường; diện tích và số lượng nền đất có sẵn để tái định cư, hoán đổi; xây dựng phương án cụ thể về bồi thường, hoán đổi đất; đồng thời xác định lộ trình và các thủ tục pháp lý phải thực hiện phương án hoán đổi; đánh giá tính khả thi của phương án trong dự án KCN Vĩnh Lộc. Công ty đã có ý kiến về nội dung và lộ trình đẩy nhanh tiến độ, thời hạn hoàn thành là 31/12/2023.

+ Ngày 28/9/2023, KCN Vĩnh Lộc đã hoàn thành việc phối hợp với Ban Bồi thường GPMB quận Bình Tân, UBND phường Bình Hưng Hòa B khảo sát kiểm đếm hiện trạng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu và Khu Tái định cư và Khu Lưu trú công nhân.

+ Ngày 30/10/2023, Công ty Cholimex đã gửi Công văn số 232/CHOLIMEX-KCNVL về dự thảo phương án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án KCN Vĩnh Lộc thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đến UBND quận Bình Tân, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Bồi thường GPMB quận Bình Tân.

+ Ngày 27/11/2023, Công ty đã có cuộc họp với UBND quận Bình Tân về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Khu công nghiệp hiện hữu và Khu Tái định cư và khu lưu trú công nhân.

+ Dự án Khu Tái định cư và Lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc (3,8ha): Diện tích còn lại chưa bồi thường là 0,38 ha (3.835m²), với tổng số hộ bị ảnh hưởng 16 hộ. Đã điều tra hiện trạng được 14 hộ, 02 hộ chưa đo vẽ, điều tra hiện trạng.

- Công trình điện năng lượng mặt trời áp mái tại trại Tôm giống tại Ninh Thuận: Ban QLDA đã cung cấp bổ sung file bản vẽ kết cấu mái, mặt bằng mái, hình ảnh hiện trạng mái nhà và nhu cầu công suất dự kiến lắp đặt (khoảng 47 Kwp) cho đơn vị tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, dự toán và liên hệ cơ quan chức năng về thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, chưa triển khai thực hiện được do: Thủ tục đấu nối và quy định về PCCC còn khó khăn, phức tạp; Hiện nay pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về quy trình, thủ tục triển khai đăng ký, lắp đặt và vận hành hạng mục điện mặt trời áp mái, chỉ có Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) được phê duyệt.

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

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

+ Ngày 04/01/2023 đã được Hepza cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Văn bản số 11/BQL-ĐT.

+ Hồ sơ xin thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy: Ngày 26/12/2023 đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC tại Văn bản số 1076/TD-PCCC.

+ Hồ sơ xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng: Ngày 28/12/2023 đã ký hợp đồng lập quy hoạch Tổng mặt bằng với Trung tâm nghiên cứu kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. Đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện.

- **Dự án Đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê lô L9 (7.000m² tại một phần lô III.3-1, đường số 7) và L10 (diện tích 10.000m² tại Lô II.4-8, đường số 2A):** đã hoàn thành lập phương án mặt bằng tổng thể và tính toán hiệu quả dự án. Hiện nay, đã gửi văn bản xin Hepza chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư xây dựng nhà xưởng tại 2 lô đất. Hiện đang chờ Hepza chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.

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

- Tích cực phối hợp 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 xong các thủ tục pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án do chưa thực hiện được việc chuyển đổi tên chủ sở hữu quyền sử dụng đất từ Công ty 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 2023, vốn đầu tư của Công ty Cholimex vào các doanh nghiệp khác tăng 10,76 tỷ đồng do góp thêm vốn vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc 4,26 tỷ đồng, Công ty CP DV Logistics Thăng Long 1,82 tỷ đồng và Công ty CP DV Vĩnh Lộc – Bến Thành 4,68 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, Công ty còn góp vốn vào 9 doanh nghiệp (không bao gồm Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) với tổng vốn góp là 545,86 tỷ đồng.

3.2 Hiệu quả đầu tư

Công ty Cholimex hiện đang đầu tư 545,86 tỷ đồng vào 9 công ty cổ phần. Cổ tức dự kiến ghi nhận trong năm 2023 là 38,13 tỷ đồng, bằng 6,99% 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 18,04 tỷ đồng (30%

mệnh giá, tương đương 10,37% vốn đầu tư); cổ tức của KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức là 3,0 tỷ đồng (25% mệnh giá, tương đương 86,27% vốn đầu tư); cổ tức của Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long là 0,60 tỷ đồng (3% mệnh giá, tương đương 2,84% vốn đầu tư); 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:**

- Trong năm 2023 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Cholimex vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh. Các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh đều hoạt động có hiệu quả, gia tăng giá trị doanh nghiệp, chi trả cổ tức cho cổ đông đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với kế hoạch của Công ty Cholimex. Công ty ĐT - XD Cholimex và Công ty DV- TM Cholimex còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, từng bước bù đắp khoản lỗ trước đây. Các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng đều tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ.

- Về công tác quản lý vốn đầu tư:

+ 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.

+ Theo dõi đôn đốc các doanh nghiệp chi trả cổ tức đúng hạn.

+ Chủ động hợp tác cùng cổ đông chiến lược và các đối tác mở rộng hoạt động đầu tư tài chính. Góp vốn vào các doanh nghiệp theo đúng cam kết.

IV. Tình hình giao dịch cổ phiếu CLX

Sau khi giảm hơn 30% trong năm 2022, các chỉ số chứng khoán Việt Nam đã hồi phục một phần trong năm 2023. VN-INDEX tăng 12,2%, UPCOM tăng 21,5%. Cổ phiếu CLX của Công ty Cholimex đang giao dịch trên thị trường UPCOM. Trong năm 2023, hoạt động của Công ty duy trì ổn định. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (BV) của Công ty mẹ tăng từ 14.189 đồng/CP lên 14.939 đồng/CP (tăng 5,3%), ROE đạt 7,47% (năm 2022 là 7,79%), EPS đạt 1.049 đồng/CP (năm 2022 là 1.039 đồng/CP), chỉ số P/B cuối kỳ là 0,94 lần (năm 2022 là 0,89 lần) và P/E là 13,35 lần (năm 2022 là 12,13 lần).

Trong kỳ giá cổ phiếu CLX tăng từ 12.600 đồng/CP lên 14.000 đồng/CP (tăng 11,1%). Do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán chung, 4 tháng đầu năm 2023 giá cổ phiếu CLX giao dịch ở mức thấp và lập đáy của năm là 12.100 đồng/CP vào ngày 03/01/2023. Sau đó giá cổ phiếu dần hồi phục và đạt mức cao nhất trong năm là 17.500 đồng/CP vào ngày 13/9/2023. Quý 4/2023 cổ phiếu CLX giao dịch ổn định

trong mức giá từ 13.300 đồng/CP đến 14.300 đồng/CP, giá cuối kỳ là 14.000 đồng/CP, giá trị vốn hóa thị trường của Công ty Cholimex đạt 1.212 tỷ đồng.

Trong 249 phiên giao dịch của năm 2023, cổ phiếu CLX có 94 phiên tăng, 91 phiên giảm, 64 phiên đứng giá. Tổng giao dịch trong kỳ là 25.990.360 CP (bằng 47,13% năm trước), trị giá 373,15 tỷ đồng. Giá khớp lệnh bình quân năm 2023 là 14.357 đồng/CP (năm 2022 là 24.643 đồng/CP). Trong năm, khối ngoại bán ròng 1.121.172 CP, trị giá 13,98 tỷ đồng. Đến cuối kỳ, khối ngoại còn sở hữu 3.964.128 CP, tương đương 4,58% vốn điều lệ.

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 chuyển thể của Công ty Cholimex.

- Rà soát các hồ sơ còn tồn đọng tại các Sở ngành để có công văn kiến nghị các Sở ngành có liên quan giải quyết các hồ sơ còn vướng mắc của công ty Cholimex.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2022 với tỷ lệ 3%/mệnh giá vào ngày 16/06/2023.

- 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.

- Xây dựng chương trình chuyển đổi số của Công ty Cholimex; phối hợp cùng Công ty con, các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện: đang thực hiện, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 phần mềm phục vụ công tác Kế hoạch, quản lý vốn đầu tư và Quản lý dự án trong quý 1/2024.

- Điều chỉnh, bổ sung và ban hành điều lệ và các quy chế nội bộ: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;...

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 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.

- Khen thưởng các cấp cho các đơn vị, CB.NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong năm 2023: họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Lễ kỷ niệm 42 năm ngày thành lập công ty Cholimex (15/4/1981 – 15/4/2023).

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết và tiệc Tất niên năm 2023 và thực hiện các công tác chăm lo Tết cho CBNV.

- Tích cực tháo gỡ thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, giải quyết các vấn đề lấn chiếm đất đai.

- Theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc triển khai các dự án theo đúng tiến độ đã được công ty chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Đã hoàn tất việc xin gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư dự án 4.631m² tại Trung tâm thương mại giống Cholimex - Ninh Thuận. Tiếp tục theo dõi chủ trương của UBND tỉnh Ninh Thuận đối với lô đất 1.250m².

*** Nhận xét – đánh giá:**

- Kịp thời chỉ đạo và đưa ra biện pháp để đảm bảo ổn định các hoạt động kinh doanh.

- Chăm lo tốt cho NLĐ, thực hiện các chế độ theo TULĐTT đúng quy định.

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

- Một số hạn chế còn tồn tại như:

+ Các dự án của công ty và công ty liên kết còn triển khai chậm.

+ Hoạt động quyết toán chuyên thể thực hiện chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

2. Công tác khác

- 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 ...

- 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 2024

I. Dự báo tình hình kinh tế và thuận lợi, khó khăn trong năm 2024

Tình hình thế giới năm 2024 dự báo sẽ có cả thách thức đan xen cơ hội. Kinh tế trong nước mở ra với nhiều cơ hội: Việt Nam vẫn đang hưởng làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu; Lạm phát và lãi suất đang giảm, tỷ giá cơ bản ổn định, rủi ro nợ xấu trong tầm kiểm soát; Chính phủ có nhiều chính sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch.

Tuy vậy, vẫn có nhiều khó khăn thách thức phía trước, tình hình thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Kinh tế trong nước tiếp tục chịu "tác động tiêu cực kép" từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong.

a. Thuận lợi của Công ty Cholimex

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

b. Khó khăn của Công ty Cholimex

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

II. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024


Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Dự kiến Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	So với năm 2023 (Tỷ lệ %) (3=2/1)
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	648,253	660,000	101,81%
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	201,248	203,000	100,87%
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	181,285	183,940	101,46%
4. Lợi nhuận phân phối	97,002	98,000	101,03%

III. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác quyết toán chuyển thể DNNN sang CTCP



- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số đúng tiến độ: Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kế hoạch và quản lý dự án; tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số giai đoạn 2.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị triển khai đầu tư các dự án của công ty.
- Quản lý ranh đất các thửa đất đã nhận chuyển nhượng tại các dự án. Hỗ trợ việc thực hiện dự án của các công ty liên kết tại Vĩnh Lộc.
- Tìm kiếm, nghiên cứu, xem xét khả năng tham gia dự thầu đối với các dự án kêu gọi đầu tư mới.
- Thường xuyên theo dõi công tác quy hoạch tại tỉnh Ninh Thuận đối với vị trí các thửa đất cả Trung tâm Tôm giống Ninh Thuận để kịp thời có phương án đầu tư phù hợp.
- 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.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động và hoạt động xã hội.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong hệ thống Công ty Cholimex.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 

Nơi nhận:

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



Số: 07 /BC-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

A. Báo cáo hoạt động năm 2023

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		So với kế hoạch (3=2/1)
	Kế hoạch	Thực hiện	
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	726.000	648.253	89,29%
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	204.000	201.248	98,65%
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	184.972	181.285	98,01%
4. Lợi nhuận phân phối	96.000	97.002	101,04%
5. Cổ tức	6% mệnh giá	7% mệnh giá	

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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 không điều hành	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	TVHĐQT không điều hành	30/6/2016 và 15/4/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	TVHĐQT không điều hành	30/6/2016 và 15/4/2021	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	TVHĐQT không điều hành	24/4/2017 và 15/4/2021	14/4/2023
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT, PTGD	15/4/2018 và 15/4/2021	
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	TVHĐQT không điều hành	14/4/2023	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

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

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức họp định kỳ mỗi quý 1 lần. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết và quyết định thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	06/01/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/3/2023	1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ	100%

			đồng thường niên năm 2023. 3. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023.	
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%
4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
5	05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022.	100%
6	06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với tổ chức và người có liên quan.	100%
7	07/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%
8	08/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%

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

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

5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên	02	100%	Miễn nhiệm ngày 14/4/2023
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên	04	100%	
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên	02	100%	Bỏ nhiệm ngày 14/4/2023

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Đã thực hiện
2	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022	Đã thực hiện
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
4	Chia cổ tức năm 2023 tối thiểu 6% mệnh giá	Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua chia cổ tức năm 2023 là 7% mệnh giá
5	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	Đã thực hiện
6	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đã thực hiện
7	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	Đã thực hiện

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.

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

III. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 (trước thuế)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	203.389.830	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	190.677.965	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	190.677.965	
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	165.254.236	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	165.254.236	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên HĐQT	38.559.322	Miễn nhiệm ngày 14/4/2023
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT	165.254.236	
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	126.694.912	Bổ nhiệm ngày 14/4/2023
	Tổng cộng		1.245.762.702	

IV. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Người có liên quan của công ty và người nội	0305073316, ngày 03/7/2007, Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô A59/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc,	Năm 2023	06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 16/6/2023	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 3.671.827.200 đồng - Phí nhân hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là	

				phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM			20.000.000 đồng - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 138.436.796 đồng
2	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cholimex	Người có liên quan của công ty và người nội bộ	0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM	Năm 2023	03/NQ- CHOLIMEX- HĐQT ngày 23/3/2022	- Dịch vụ tuần tra bảo vệ ranh đất dự án Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha) và dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56 ha); Phí xây dựng bờ rào ranh đất, tổng giá trị giao dịch là 752.150.070 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 57.435.780 đồng
3	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của công ty và người nội bộ	0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40- 43/I, C51- 55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM	Năm 2023	03/NQ- CHOLIMEX- HĐQT ngày 23/3/2022	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 510.000.000 đồng. - Phí nhân hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 80.000.000 đồng - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 69.674.229 đồng. - Mua hàng thực phẩm, gia vị, tổng giá trị giao dịch là

							1.744.397.816 đồng. - Bán hàng thực phẩm, tổng giá trị là 101.109.141 đồng.
4	Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex)	Người có liên quan của người nội bộ	0302598530 ngày 15/4/2002 Sở KH & ĐT Tp.HCM	51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Tp.HCM	Năm 2023	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	- Mua hàng thực phẩm, tổng giá trị giao dịch là 366.961.126 đồng. - Bán hàng thực phẩm, tổng giá trị giao dịch là 252.512.195 đồng
5	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Cổ đông lớn của Công ty, NCLQ của người nội bộ	0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH&ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé Quận 1, TPHCM	Tháng 1 và 12 năm 2023		Bán hàng thực phẩm, tổng giá trị giao dịch là 363.918.686 đồng
6	Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc	Người có liên quan của công ty và người nội bộ	0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1 Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023	21/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 04/12/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 4.260.000.000 đồng

7	Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Người có liên quan của công ty và người nội bộ	0900989442 ngày 12/4/2016 Số KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên, thay đổi lần thứ 11 ngày 28/10/2022	Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	6 tháng đầu năm 2023	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 07/10/2022	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 1.822.040.000 đồng
8	Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	Người có liên quan của công ty và người nội bộ	0315958861 ngày 14/10/2019 Số KH&ĐT Tp.HCM	Lô II.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM	Tháng 12/2023	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 05/7/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 4.680.000.000 đồng
9	Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ	Người có liên quan của người nội bộ	0301428617-005 ngày 16/7/2012 Số KH & ĐT Tp.HCM	123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh	Năm 2023		Bán hàng, tổng giá trị giao dịch là 169.921.500 đồng.

V. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Transimex	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0301874259 ngày 03/12/1999 Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023	Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 318.580.455 đồng	
2	Công ty cổ phần Logistic Vĩnh Lộc	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1, Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2023	Cho thuê đất là 6.232.217.344 đồng, cho thuê văn phòng là 39.904.200 đồng	
3	Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô II.11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2023	Cho thuê đất là 1.546.911.756 đồng, cho thuê văn phòng là 116.930.880 đồng, cung cấp dịch vụ là 35.258.014 đồng	
4	Công ty cổ phần Thực	Người có liên	Thành viên	0304475742 ngày 19/7/2006	Lô C40-43/I, C51-55/II	Công ty TNHH	Năm 2023	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là	

	phẩm Cholimex	quan của người nội bộ	HĐQT	Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM	MTV KCN Vĩnh Lộc		5.760.000.000 đồng. - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 11.463.535.983 đồng. - Bán hàng xăng dầu 1.753.019.243 đồng.
5	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistic	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0312967522 ngày 29/9/2014 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao TP.HCM, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	Năm 2023	Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch 519.270.238 đồng

B. Kế hoạch năm 2024

I. Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2024

- 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, minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị. Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

- Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện đầu tư tài chính, đầu tư các dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn góp, thông qua người đại diện phân vốn góp tại các doanh nghiệp khác tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

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

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

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

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

Trong năm 2024, dự kiến Công ty Cholimex sẽ thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các tổ chức và người có liên quan của Công ty và người nội bộ như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng hàng năm (chưa VAT)
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Công ty con	Cho thuê kho xưởng, nhà xưởng	< 4 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
5	Công ty cổ phần Logistic Vĩnh Lộc	Người có liên quan của công ty và người nội bộ	Góp vốn theo Nghị quyết số 21/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 04/12/2019	< 50 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 02 /BC-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 - 28) 38 547 102 Fax: (028) 38 555 682 Email: www.cholimex.vn
- Vốn điều lệ: 866.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-CHOLIMEX-ĐHCĐ	14/4/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2022.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.



			<p>7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.</p> <p>8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2023.</p> <p>9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.</p> <p>10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.</p> <p>11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2021.</p> <p>12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2021.</p> <p>13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>14. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT	30/6/2016 và 15/4/2021	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành	30/6/2016 và 15/4/2021	

3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	30/6/2016 và 15/4/2021	
4	Ông Lê Duy Hiệp	TVHĐQT không điều hành	30/6/2016 và 15/4/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	TVHĐQT không điều hành	30/6/2016 và 15/4/2021	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	TVHĐQT không điều hành	24/4/2017 và 15/4/2021	14/4/2023
7	Ông Võ Văn Thân	TVHĐQT	15/4/2018 và 15/4/2021	
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	TVHĐQT không điều hành	14/4/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	04	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	04	100%	
3	Ông Huỳnh An Trung	04	100%	
4	Ông Lê Duy Hiệp	04	100%	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	04	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	02	100%	Miễn nhiệm ngày 14/4/2023
7	Ông Võ Văn Thân	04	100%	
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	02	100%	Bổ nhiệm ngày 14/4/2023

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

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	06/01/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/3/2023	1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 3. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023.	100%
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%
4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
5	05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022.	100%
6	06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công	100%

			ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với tổ chức và người có liên quan.	
7	07/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%
8	08/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	16/6/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Nguyệt Hằng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 và 15/4/2021	Th.s Tài chính doanh nghiệp
2	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 và 15/4/2021	Cử nhân kế toán
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 và 15/4/2021	Cử nhân kinh tế ngành kế toán kiểm soát

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Nguyệt Hằng	03	100%	100%	
2	Bà Phan Quỳnh Anh	03	100%	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	03	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động kinh doanh đầu tư của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị.

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

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, quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ nhân viên Công ty.

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

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

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

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 quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022; thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

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

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Huỳnh An Trung	24/10/1967	Kỹ sư Kinh tế Thủy sản	Ngày bổ nhiệm 08/07/2016 và 15/4/2021
2	Ông Lưu Thanh Danh	04/05/1974	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm 01/12/2016 và 30/7/2021
3	Ông Diệp Nam Hải	04/11/1967	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại thương	Ngày bổ nhiệm 16/6/2023
4	Ông Võ Văn Thân	03/11/1973	Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 16/6/2023

1793
 3 TY
 HÂN
 IÁP KH
 XU TU
 S LỚN
 /LIME
 P.HỒ

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Võ Văn Đây	30/05/1974	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 08/07/2016 và 30/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty:** Theo phụ lục 01 đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Theo phụ lục 02 đính kèm.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Theo phụ lục 03 đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

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

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Theo phụ lục 04 đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** Theo phụ lục 05 đính kèm.

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



Trần Thị Thanh Nhân

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

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người có liên quan là cá nhân								
1	Trần Thị Thanh Nhân		Chủ tịch HĐQT			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
2	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
3	Huỳnh An Trung		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
4	Lê Duy Hiệp		Thành viên HĐQT			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
6	Nguyễn Quang Thanh		Thành viên HĐQT			24/4/2017	14/4/2023	Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Võ Văn Thân		Thành viên HĐQT			15/4/2018		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
8	Hoàng Thị Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			14/4/2023		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026	Người nội bộ
9	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
10	Phan Quỳnh Anh		Thành viên BKS			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
11	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
12	Lưu Thanh Danh		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2016		Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Diệp Nam Hải		Phó Tổng Giám đốc			16/6/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Võ Văn Đầy		Kế toán trưởng			08/7/2016		Bổ nhiệm	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Nguyễn Thị Thùy Trâm		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin			08/7/2016		Bổ nhiệm	Người nội bộ
II Người có liên quan là tổ chức									
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc			0305073316, ngày 03/7/2007, Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô A59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	7/2016			Công ty con
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex			0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	7/2016			Công ty con
3	Công cổ phần Thực phẩm Cholimex			0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày	Lô C40-43/I, C51-55/II đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	7/2016			Công ty liên kết
4	Công ty cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)			0301464904, ngày 18/7/2006, Sở KH&ĐT Tp.HCM	325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	7/2016			Công ty liên kết
5	Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức			1100839263 ngày 04/4/2008 Sở KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	7/2016			Công ty liên kết

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành			0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô II.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	11/2019			Công ty liên kết
7	Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1 Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	5/2020			Công ty liên kết
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex			0305412784 ngày 20/12/2007 Sở KH&ĐT Tp.HCM	23-25 An Điền, phường 10, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	7/2016			Đầu tư góp vốn
9	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ Lớn			0311461726 ngày 04/01/2012 Sở KH&ĐT Tp.HCM	45 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	7/2016			Đầu tư góp vốn
10	Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long			0900989442 ngày 12/4/2016 Sở KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên, thay đổi lần thứ 11 ngày 28/10/2022	Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	5/2018			Đầu tư góp vốn
11	Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn			57-QĐ/ĐUK ngày 15/08/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTP	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	8/2016			Người nội bộ
12	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)			28/QĐ-CĐCDN ngày 15/08/2016 Ban Thường vụ Công đoàn các DNCI và DV TM TP.HCM	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	8/2016			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)			12-QĐ/ĐTN ngày 30/08/2017 Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTP	631 - 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	8/2017			Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhàn

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

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 TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	NCLQ của công ty và người nội bộ	0305073316, ngày 03/7/2007, Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô A59/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM	Năm 2023	06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 16/6/2023	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 3.671.827.200 đồng - Phí nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 20.000.000 đồng - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 138.436.796 đồng	
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex	NCLQ của công ty và người nội bộ	0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	- Dịch vụ tuần tra bảo vệ ranh đất dự án Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A(44ha) và dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56 ha); Phí xây dựng bờ rào ranh đất, tổng giá trị giao dịch là 752.150.070 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 57.435.780 đồng	
3	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	NCLQ của công ty và người nội bộ	0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam	Năm 2023	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 510.000.000 đồng. - Phí nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 80.000.000 đồng. - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 69.674.229 đồng. - Mua hàng thực phẩm, gia vị, tổng giá trị giao dịch là 1.744.397.816 đồng - Bán hàng thực phẩm, tổng giá trị là 101.109.141 đồng.	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPIMEX)	NCLQ của người nội bộ	0302598530 ngày 15/4/2002 Sở KH & ĐT Tp.HCM	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	- Mua hàng thực phẩm, tổng giao dịch là 366.961.126 đồng. - Bán hàng thực phẩm, tổng giao dịch là 252.512.195 đồng	
5	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Cổ đông lớn của Công ty, NCLQ của người nội bộ	0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH&ĐT Tp.HCM	67-63 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé Quận 1, TPHCM, Việt Nam	Tháng 1 và 12 năm 2023		- Bán hàng thực phẩm, tổng giá trị giao dịch là 363.918.686 đồng.	
6	Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	NCLQ của công ty và người nội bộ	0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1 Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023	21/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 04/12/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 4.260.000.000 đồng	
7	Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	NCLQ của công ty và người nội bộ	0900989442 ngày 12/4/2016 Sở KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên, thay đổi lần thứ 11 ngày 28/10/2022	Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 07/10/2022	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 1.822.040.000 đồng	
8	Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành	NCLQ của công ty và người nội bộ	0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô II.11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Tháng 12 năm 2023	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 05/07/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 4.680.000.000 đồng	
9	Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ	NCLQ của người nội bộ	0301428617-005 ngày 16/07/2012 Sở KHĐT TPHCM	123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023		- Bán hàng, tổng giá trị giao dịch là 169.921.500 đồng.	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân

GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Transimex	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0301874259 ngày 03/12/1999 Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023	Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 318.580.455 đồng	
2	Công ty cổ phần Logistic Vĩnh Lộc	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0316114557 ngày 16/01/2020 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1, Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2023	Cho thuê đất là 6.232.217.344 đồng, cho thuê văn phòng là 39.904.200 đồng	
3	Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô II.11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2023	Cho thuê đất là 1.546.911.756 đồng, cho thuê văn phòng là 116.930.880 đồng, cung cấp dịch vụ là 35.258.014 đồng	
4	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0304475742 ngày 19/7/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/8/2016	Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2023	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 5.760.000.000 đồng, - Cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch là 11.463.535.983 đồng, - Bán hàng xăng dầu 1.753.019.243 đồng.	



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistic	Người có liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	0312967522 ngày 29/09/2014 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, P. Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Năm 2023	Bán hàng xăng dầu, tổng giá trị giao dịch 519.270.238 đồng	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân



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

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trần Thị Thanh Nhân		Chủ tịch HĐQT	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		10.000	0,012%	
1.1	Trần Thanh Bường			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Cha ruột
1.2	Huỳnh Thị Quýt			Không có		-	-		-	-	- Trần Thị Thanh Nhân: Mẹ ruột - Đã mất
1.3	Lê Văn Lâm			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Cha chồng
1.4	Nguyễn Thị Nhung			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Mẹ chồng
1.5	Lê Minh Khoa			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chồng
1.6	Lê Trần Khánh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Con ruột
1.7	Lê Trần Thanh Nhi			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Con ruột
1.8	Trần Thị A			Không có		-	-		-	-	- Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột - Đã mất
1.9	Trần Thị Kim Ba			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột
1.10	Trần Quang Cẩm			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.11	Trần Thị Kim Thịnh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột
1.12	Trần Hữu Thanh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.13	Trần Văn Hữu			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.14	Trần Thành Thông			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.15	Trần Trọng Khiêm			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.16	Trần Thị Kim Thoa			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột
1.17	Trần Chí Nhon			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.18	Trần Thị Kiều Oanh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1.19	Trần Trọng Nghiệp			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh ruột
1.20	Huỳnh Văn Rô			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.21	Dương Tấn Tài			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.22	Nguyễn Thị Xiệp			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.23	Nguyễn Hồng Khanh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.24	Trần Thị Kiều			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.25	Nguyễn Thị Kim Tinh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.26	Lê Thị Trương			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.27	Trần Thị Ích			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.28	Phạm Quang Minh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.29	Trần Thị Đẹp			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.30	Đoàn Văn Trung			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Anh rể
1.31	Phạm Thị Hoa			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Chị dâu
1.32	Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)			ĐKKD	0301464904	18/07/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Trần Thị Thanh Nhân: Thành viên HĐQT
1.33	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD	0300535140	13/04/2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Trần Thị Thanh Nhân: Người đại diện vốn
2	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yến			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thanh Huyền			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Vợ
2.3	Bùi Trần Yến Châu			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột
2.4	Bùi Ngọc Thạch			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột
2.5	Bùi Ngọc Thạch			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột
2.6	Bùi Ngọc Hân			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.7	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu			Úc		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Em ruột
2.8	Hoàng Thị Mỹ Quyên			Hộ chiếu			Úc		0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Em dâu
2.9	Công ty cổ phần Transimex			ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	26.073.800	30,11%	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			ĐKKD	0300989419	29/11/1993	Sở KH & ĐT Tp.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.11	Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt			ĐKKD	0309587030	19/11/2009	Sở KH & ĐT Tp.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Tổng Giám đốc
2.12	Công ty cổ phần Vinaprint			ĐKKD	0301306457	08/09/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở KH & ĐT Tp.HCM	314 - 316 - 318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.14	Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD	0316114557	16/01/2020	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1 Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.15	Công ty cổ phần Cảng Mípec			ĐKKD	0201641148	29/06/2015	Sở KH & ĐT Tp.Hải Phòng	Bán đảo Đình Vũ thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Thành viên HĐQT
2.16	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex			ĐKKD	0309428263	14/10/2009	Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.17	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics			ĐKKD	0312967522	29/09/2014	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
2.18	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An			ĐKKD	1101991912	29/09/2021	Sở KH & ĐT Tỉnh Long An	Lô E2-E3, Đường VL7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	Bùi Tuấn Ngọc: Chủ tịch HĐQT
3	Huỳnh An Trung		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		70.013	0,08%	
3.1	Huỳnh Văn Tài			Không có	-	-	-	-	-	-	- Huỳnh An Trung: Cha ruột - Đã mất
3.2	Trần Thị Phiêu			Không có	-	-	-	-	-	-	- Huỳnh An Trung: Mẹ ruột - Đã mất
3.3	Huỳnh Lạc			Không có	-	-	-	-	-	-	- Huỳnh An Trung: Cha vợ - Đã mất
3.4	Trần Thị Hương			Không có	-	-	-	-	0	0	- Huỳnh An Trung: Mẹ vợ - Già yếu, mất CMND, sinh năm 1939
3.5	Huỳnh Thị Yến Khanh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		5.000	0,006%	Huỳnh An Trung: Vợ
3.6	Huỳnh Song Gia Hân			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Huỳnh An Trung: Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.7	Huỳnh Thanh Tùng			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Huỳnh An Trung: Em ruột
3.8	Huỳnh Thanh Trà			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Huỳnh An Trung: Em ruột
3.9	Phan Thị Hồng Vân			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Huỳnh An Trung: Em dâu
3.10	Lê Hồng Thủy Trang			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Huỳnh An Trung: Em dâu
3.11	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD	0300535140	13/04/2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Huỳnh An Trung: Người đại diện vốn
3.12	Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long			ĐKKD	0900989442	12/04/2016	Sở KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên	Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	0	0	Huỳnh An Trung: Thành viên HĐQT
3.13	Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD	0316114557	16/01/2020	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Một phần Lô 1.9/1 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Huỳnh An Trung: Phó Chủ tịch HĐQT
3.14	Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPISEX)			ĐKKD	0302598530	15/04/2002	Sở KH & ĐT Tp.HCM	51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Huỳnh An Trung: Chủ tịch HĐQT
3.15	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex			ĐKKD	0304475742	19/07/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô C40-43/I, C51-55/II đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Huỳnh An Trung: Chủ tịch HĐQT
3.16	Công ty cổ phần Transimex			ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	26.073.800	30,11%	Huỳnh An Trung: Thành viên HĐQT
4	Lê Duy Hiệp		Thành viên HĐQT	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		58.013	0,067%	
4.1	Đỗ Duy Liên			CMND			Tp.HCM		0	0	Lê Duy Hiệp: Mẹ ruột
4.2	Đỗ Thị Việt Hoa			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Duy Hiệp: Vợ
4.3	Lê Duy Nguyệt Linh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Duy Hiệp: Con ruột
4.4	Lê Duy Nhật Khôi			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Duy Hiệp: Con ruột
4.5	Lê Thái Hỷ			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Duy Hiệp: Anh ruột
4.6	Lê Thị Liên Hoan			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Duy Hiệp: Chị ruột
4.7	Lê Hoàng			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Duy Hiệp: Anh rể
4.8	Công ty cổ phần Hàng Hải Macs			ĐKKD	0302326311	24/05/2001	Sở KH & ĐT Tp.HCM	89 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	508.300	0,59%	Lê Duy Hiệp: Chủ tịch HĐQT
4.9	Công ty cổ phần Transimex			ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	26.073.800	30,11%	Lê Duy Hiệp: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4.10	Công ty cổ phần Vinafreight			ĐKKD	0302511219	14/01/2002	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng WASECO, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.11	Công ty cổ phần Vinaprint			ĐKKD	0301306457	08/09/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.12	Công ty cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương			ĐKKD	0101352858	07/04/2003	Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội	Số 2 Bích Cầu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội, Việt Nam	0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.13	Công ty Cổ phần Cảng Mippec			ĐKKD	0201641148	29/06/2015	Sở KH & ĐT Tp.Hải Phòng	Bán đảo Đỉnh Vũ thuộc Khu Kinh tế Đỉnh Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, Việt Nam	0	0	Lê Duy Hiệp: Chủ tịch HĐQT
4.14	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics			ĐKKD	0312967522	29/09/2014	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An			ĐKKD	1101991912	29/09/2021	Sở KH & ĐT Tỉnh Long An	Lô E2-E3, Đường VL7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	Lê Duy Hiệp: Thành viên HĐQT
4.16	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam			ĐKKD	0302065148	22/05/2008	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Phòng 5.2 - 5.3 Tòa nhà E-Town, số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Duy Hiệp: Chủ tịch HĐQT
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu			Úc		0	0	
5.1	Phùng Thị Quỳnh Yên			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Minh Tuấn: Mẹ ruột
5.2	Hoàng Thị Mỹ Quỳnh			Hộ chiếu			Úc		0	0	Bùi Minh Tuấn: Vợ
5.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang			Không có	-	-	-		0	0	- Bùi Minh Tuấn: Con ruột - Con nhỏ
5.4	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Minh Tuấn: Anh ruột
5.5	Nguyễn Thanh Huyền			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bùi Minh Tuấn: Chị dâu
5.6	Công ty cổ phần Đầu tư Vina			ĐKKD	0305012923	14/05/2007	Sở KH & ĐT Tp.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Minh Tuấn: Tổng Giám đốc
5.7	Công ty cổ phần Transimex			ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	26.073.800	30,11%	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
5.8	Công ty cổ phần Vinaprint			ĐKKD	0301306457	08/09/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
5.9	Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở KH & ĐT Tp.HCM	314 - 316 - 318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
5.10	Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn			ĐKKD	0300742387	07/01/2004	Sở KH & ĐT Tp.HCM	252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.11	Công ty cổ phần Merufa			ĐKKD	0300478598	20/01/2003	Sở KH & ĐT Tp.HCM	38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bùi Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Quang Thanh		Thành viên HĐQT	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Miễn nhiệm ngày 14/4/2023
6.1	Nguyễn Quang Dich			Không có	-	-	-	-	-	-	- Nguyễn Quang Thanh: Cha ruột - Đã mất
6.2	Nguyễn Thị Hợp			Không có	-	-	-	-	-	-	- Nguyễn Quang Thanh: Mẹ ruột - Đã mất
6.3	Thân Phòng			Không có	-	-	-	-	-	-	- Nguyễn Quang Thanh: Cha vợ - Đã mất
6.4	Đặng Thị Ngọc Tiên			CMND			Tp.HCM		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Mẹ vợ
6.5	Thân Thị Thu Thảo			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Vợ
6.6	Nguyễn Thảo Nguyên			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Con ruột
6.7	Nguyễn Thanh Nguyên			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Con ruột
6.8	Nguyễn Thị Hoàn			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Chị ruột
6.9	Nguyễn Quang Tôn			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Anh ruột
6.10	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			Hộ chiếu			Mỹ		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Chị ruột
6.11	Nguyễn Quang Khải			Không có	-	-	-		0	0	- Nguyễn Quang Thanh: Em ruột - NCLQ không cung cấp
6.12	Nguyễn Quang Định			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Em ruột
6.13	Nguyễn Văn Tiến			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Anh rể
6.14	Nguyễn Khanh			Không có	-	-	-		0	0	- Nguyễn Quang Thanh: Anh rể - NCLQ không cung cấp
6.15	Nguyễn Thị Giang			Không có	-	-	-		0	0	- Nguyễn Quang Thanh: Em dâu - NCLQ không cung cấp
6.16	Trần Thị Ái			CMND			Tp.HCM		0	0	Nguyễn Quang Thanh: Em dâu



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
6.17	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD	0300535140	13/04/2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Nguyễn Quang Thanh: Người đại diện vốn
7	Võ Văn Thân		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		25.000	0,029%	
7.1	Võ Văn Hoàng			Không có	-	-	-	-	-	-	- Võ Văn Thân: Cha ruột - Đã mất
7.2	Trương Thị Ánh Tuyết			CMND			An Giang		0	0	Võ Văn Thân: Mẹ ruột
7.3	Hồ Văn Tấn			Không có	-	-	-	-	-	-	- Võ Văn Thân: Cha vợ - Đã mất
7.4	Phạm Thị Kim Thoa			CMND			Tp.HCM		0	0	Võ Văn Thân: Mẹ vợ
7.5	Hồ Thị Thu Hà			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Thân: Vợ
7.6	Võ Chí Thiện			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Thân: Con ruột
7.7	Võ Minh Thiện			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Thân: Con ruột
7.8	Võ Văn Quốc			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Thân: Em ruột
7.9	Nguyễn Thị Diễm Phương			CMND			Tp.HCM		0	0	Võ Văn Thân: Em dâu
7.10	Võ Văn Vũ Ca			CMND			An Giang		0	0	Võ Văn Thân: Em ruột
7.11	Hồ Phước Điền			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	Võ Văn Thân: Em ruột
7.12	Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh			CMND			Tp.HCM		0	0	Võ Văn Thân: Em dâu
7.13	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD	0300535140	13/04/2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Võ Văn Thân: Người đại diện vốn
7.14	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc			ĐKKD	0305073316	03/07/2007	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô A59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Võ Văn Thân: Chủ tịch HĐQT
7.15	Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành			ĐKKD	0315958861	14/10/2019	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô II.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Võ Văn Thân: Chủ tịch HĐQT
7.16	Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex			ĐKKD	0304424152	21/06/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô C71/II đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Võ Văn Thân: Chủ tịch HĐQT
7.17	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh lộc – Bến Lức			ĐKKD	1100839263	04/04/2008	Sở KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	Võ Văn Thân: Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7.18	Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD	0316114557	16/01/2020	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Một phần Lô I.9/1 Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Võ Văn Thân: Thành viên HĐQT
8	Hoàng Thị Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Bầu bổ sung ngày 14/4/2023
8.1	Hoàng Trung			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Cha ruột
8.2	Lý Thị Bích			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Mẹ ruột
8.3	Phạm Văn Nghệ			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Cha chồng
8.4	Bùi Thị Châu			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Mẹ chồng
8.5	Phạm Nam Vĩnh An			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Chồng
8.6	Phạm Hoàng Khánh Uyên			Không có	-	-	-		0	0	- Hoàng Thị Hồng Nhung: Con ruột - Con nhỏ
8.7	Hoàng Thùy Trang			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Em ruột
8.8	Đình Hoài Phong			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Em rể
8.9	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD	0300535140	13/04/2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Hoàng Thị Hồng Nhung: Người đại diện vốn
8.10	Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông (WASS)			ĐKKD	0302912771	21/04/2003	Sở KH & ĐT Tp.HCM	14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Hoàng Thị Hồng Nhung: Chủ tịch HĐQT
9	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		100	0,0001%	
9.1	Lê Quang Thiện			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Cha ruột
9.2	Du Thị Ly Châu			Không có	-	-	-		-	-	- Lê Thị Nguyệt Hằng: Mẹ ruột - Đã mất
9.3	Nguyễn Văn Ân			Không có	-	-	-		-	-	- Lê Thị Nguyệt Hằng: Ba chồng - Đã mất
9.4	Ngô Thị Nữ			Không có	-	-	-		-	-	- Lê Thị Nguyệt Hằng: Mẹ chồng - Đã mất
9.5	Nguyễn Vĩnh Toàn			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Chồng
9.6	Nguyễn Lê Quang Huy			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9.7	Nguyễn Lê Quang Hưng			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Con ruột
9.8	Lê Thiên Thanh			CMND			Tp.HCM		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Anh ruột
9.9	Lê Thị Nguyệt Hạnh			CMND			Tp.HCM		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Em ruột
9.10	Lê Phước Trường			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Em ruột
9.11	Nguyễn Thị Hương Thảo			CMND			Tp.HCM		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Chị dâu
9.12	Thái Anh Huy			CMND			Tp.HCM		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Em rể
9.13	Trương Thị Tùng			CMND			Đồng Nai		0	0	Lê Thị Nguyệt Hằng: Em dâu
10	Phan Quỳnh Anh		Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	
10.1	Phan Hồng Quân			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Phan Quỳnh Anh: Cha ruột
10.2	Đặng Thục Trinh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Phan Quỳnh Anh: Mẹ ruột
10.3	Huỳnh Ngọc Cương			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Phan Quỳnh Anh: Cha chồng
10.4	Nguyễn Thị Truyền			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Phan Quỳnh Anh: Mẹ chồng
10.5	Huỳnh Nguyễn An Khương			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Phan Quỳnh Anh: Chồng
10.6	Huỳnh Ngọc Phúc An			Không có	-	-	-		0	0	- Phan Quỳnh Anh: Con ruột - Còn nhỏ
10.7	Huỳnh Ngọc Phan Anh			Không có	-	-	-		0	0	- Phan Quỳnh Anh: Con ruột - Còn nhỏ
10.8	Phan Quỳnh Mai			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Phan Quỳnh Anh: Em ruột
10.9	Bùi Đức Khiêm			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Phan Quỳnh Anh: Em rể
10.10	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			ĐKKD	0300535140	13/04/2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Phan Quỳnh Anh: Người đại diện vốn
10.11	Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM			ĐKKD	4103001573	23/04/2003	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, số 76A đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Phan Quỳnh Anh: Thành viên HĐQT
10.12	Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn			ĐKKD	0303649428	21/09/2016	Sở KH & ĐT Tp.HCM	205 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Phan Quỳnh Anh: Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
11	Lê Văn Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	
11.1	Trần Thị Mười			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Mẹ ruột
11.2	Võ Thị Kim Ngân			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Vợ
11.3	Lê Trí Dũng			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Con ruột
11.4	Lê Ngân Hà			Không có	-	-	-		0	0	- Lê Văn Hùng: Con ruột - Con nhỏ
11.5	Lê Văn Hiến			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Anh ruột
11.6	Võ Thị Phương Oanh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Chị dâu
11.7	Lê Thị Hương			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Em ruột
11.8	Lê Thị Hường			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Em ruột
11.9	Trần Văn Bình			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Em rể
11.10	Nguyễn Thanh Tuấn			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lê Văn Hùng: Em rể
11.11	Công ty cổ phần Transimex			ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở KH & ĐT Tp.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	26.073.800	30,11%	Lê Văn Hùng: Giám đốc Tài chính
11.12	Công ty cổ phần Vinafreight			ĐKKD	0302511219	14/01/2002	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng WASECO, số 10 Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
11.13	Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành			ĐKKD	0305246978	04/10/2007	Sở KH & ĐT Tp.HCM	390 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Văn Hùng: Chủ tịch HĐQT
11.14	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPIMEX)			ĐKKD	0302598530	15/04/2002	Sở KH & ĐT Tp.HCM	51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM, VN	0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
11.15	Công ty cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở KH & ĐT Tp.HCM	314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
11.16	Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn			ĐKKD	0300742387	07/01/2004	Sở KH & ĐT Tp.HCM	252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
11.17	Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung			ĐKKD	0400426836	12/08/2002	Sở KH & ĐT Tp.Đà Nẵng	184 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT
11.18	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam			ĐKKD	0302065148	22/05/2008	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Phòng 5.2 - 5.3 Tòa nhà E-Town, số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lê Văn Hùng: Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12	Lưu Thanh Danh		Phó Tổng Giám đốc	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		47.000	0,054%	
12.1	Lưu Thạch Sanh			CMND			Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0	Lưu Thanh Danh: Cha ruột
12.2	Tô Thị Qui Ngai			CMND			Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0	Lưu Thanh Danh: Mẹ ruột
12.3	Lê Văn Cáo			CMND			Bình Dương		0	0	Lưu Thanh Danh: Cha vợ
12.4	Nguyễn Thị Thúy			CMND			Bình Dương		0	0	Lưu Thanh Danh: Mẹ vợ
12.5	Lê Thị Thanh			CMND			Bình Dương		0	0	Lưu Thanh Danh: Vợ
12.6	Lưu Minh Long			CMND			Bình Dương		0	0	Lưu Thanh Danh: Con ruột
12.7	Lưu Minh Quân			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lưu Thanh Danh: Con ruột
12.8	Lưu Quý Hạnh			CCCD			Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0	Lưu Thanh Danh: Chai ruột
12.9	Đậu Hùng Cường			CMND			Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0	Lưu Thanh Danh: Anh rể
12.10	Lưu Ngọc Dung			CMND			Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0	Lưu Thanh Danh: Em ruột
12.11	Hồ Quốc Bình			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Lưu Thanh Danh: Em rể
12.12	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex			ĐKKD	0305412784	20/12/2007	Sở KH & ĐT Tp.HCM	23-25 An Diêm, phường 10, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lưu Thanh Danh: Thành viên HĐQT
12.13	Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức			ĐKKD	1100839263	04/04/2008	Sở KH & ĐT Tỉnh Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	Lưu Thanh Danh: Thành viên HĐQT
12.14	Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành			ĐKKD	0315958861	14/10/2019	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô II.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Lưu Thanh Danh: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
13	Diệp Nam Hải		Phó Tổng Giám đốc	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		184.913	0,214%	
13.1	Diệp Kỳ			CMND			Tp.HCM		0	0	Diệp Nam Hải: Cha ruột
13.2	Nguyễn Thị Thanh Phương			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Mẹ ruột
13.3	Lê Minh Chính			Không có	-	-	-	-	-	-	- Diệp Nam Hải: Cha vợ - Đã mất
13.4	Vũ Thị Thục			Không có	-	-	-	-	-	-	- Diệp Nam Hải: Mẹ vợ - Đã mất

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
13.5	Lê Thị Minh Châu			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Vợ
13.6	Diệp Lê Minh Thảo			CMND			Tp.HCM		0	0	Diệp Nam Hải: Con ruột
13.7	Diệp Lê Minh Hân			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Con ruột
13.8	Diệp Thị Song Hương			CMND			Tp.HCM		0	0	Diệp Nam Hải: Chị ruột
13.9	Diệp Tuyết Mai			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Em ruột
13.10	Diệp Minh Thu			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Em ruột
13.11	Diệp Minh Quốc			CMND			Tp.HCM		8.000	0,009%	Diệp Nam Hải: Em ruột
13.12	Diệp Minh Khánh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Em ruột
13.13	Phạm Thị Thanh Trang			CMND			Tp.HCM		0	0	Diệp Nam Hải: Em dâu
13.14	Ngô Ngọc Bích			CMND			Tp.HCM		0	0	Diệp Nam Hải: Em dâu
13.15	Nguyễn Đức Huệ			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Anh rể
13.16	Lý Văn Hiến			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Diệp Nam Hải: Em rể
13.17	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex			ĐKKD	0304475742	19/07/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Diệp Nam Hải: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
13.18	Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPIMEX)			ĐKKD	0302598530	15/04/2002	Sở KH & ĐT Tp.HCM	51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Diệp Nam Hải: Thành viên HĐQT
14	Võ Văn Đầy		Kế toán trưởng	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		58.200	0,067%	
14.1	Võ Văn Phân			Không có	-	-	-	-	-	-	- Võ Văn Đầy: Cha ruột - Đã mất
14.2	Nguyễn Thị Tui			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Mẹ ruột
14.3	Nguyễn Ngọc Đường Hòa Bình			Không có	-	-	-	-	-	-	- Võ Văn Đầy: Cha vợ - Đã mất
14.4	Nguyễn Thị Hò			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Mẹ vợ
14.5	Nguyễn Mộng Ngọc			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
14.6	Võ Nguyễn Bảo Thịnh			Không có	-	-	-		0	0	- Võ Văn Đầy: Con ruột - Con nhỏ
14.7	Võ Quang Trung			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Anh ruột
14.8	Võ Văn Bình			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Anh ruột
14.9	Võ Văn Du			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Anh ruột
14.10	Võ Thị Kim Loan			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Chị ruột
14.11	Võ Văn Quang			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Em ruột
14.12	Nguyễn Thị Phước Trắng			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Chị dâu
14.13	Nguyễn Thị Lệ Thùy			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Chị dâu
14.14	Nguyễn Thị Nguyên			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	Võ Văn Đầy: Chị dâu
14.15	Võ Văn Hà			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Võ Văn Đầy: Anh rể
14.16	Châu Thục Nhi			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	Võ Văn Đầy: Em dâu
14.17	Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			ĐKKD	0316114557	16/01/2020	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Một phần Lô 1.9/1 Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Võ Văn Đầy: Thành viên BKS
14.18	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex			ĐKKD	0304475742	19/07/2006	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô C40-43/1, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Võ Văn Đầy: Thành viên BKS
15	Nguyễn Thị Thùy Trâm		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		5.000	0,006%	
15.1	Nguyễn Công Trục			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Thị Thùy Trâm: Cha ruột
15.2	Trần Thị Ngà			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Thị Thùy Trâm: Mẹ ruột
15.3	Nguyễn Thị Thùy Trang			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Thị Thùy Trâm: Chị ruột

0793
 3 TY
 HÂN
 ẬP KH
 Ứ TU
 LỚN
 .IME
 HỒ C

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
15.4	Lê Hoàn Vũ			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Thị Thùy Trâm: Anh rể
15.5	Nguyễn Trọng Nghĩa			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	Nguyễn Thị Thùy Trâm: Em ruột
16	Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn		Người nội bộ	QDTL	57-QĐ/ĐUK	15/08/2016	Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTP	631-633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	
17	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)		Người nội bộ	QDTL	28/QĐ-CĐCDN	15/08/2016	Ban Thường vụ Công đoàn các DN Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	100.000	0,115%	
18	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn		Người nội bộ	QDTL	12-QĐ/ĐTN	30/08/2017	Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố	631-633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024



Trần Thị Thanh Nhân

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lưu Thanh Danh	Người nội bộ	44.000	0,051	47.000	0,054	Mua
2	Võ Văn Đây	Người nội bộ	50.600	0,058	58.200	0,067	Mua
3	Nguyễn Thị Thùy Trâm	Người nội bộ	4.500	0,005	5.000	0,006	Mua
4	Võ Văn Thân	Người nội bộ	20.000	0,023	25.000	0,029	Mua

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 08 /TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 ngày 18/3/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	97.002
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30%	29.101
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.365
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.455
4	Chia cổ tức 7% mệnh giá	62,49%	60.620
5	Lợi nhuận còn lại	1,51%	1.461

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 38 /BC-CHOLIMEX-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

**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 2024**

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 2023 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 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C và thống nhất xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cholimex và Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thời điểm 31/12/2023, 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:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ (%)	
				So với năm trước (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) 31/12/2023
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản	2.188.645	2.305.322	105,3	100
a.	Tài sản ngắn hạn	132.389	205.930	155,5	8,9
b.	Tài sản dài hạn	2.056.256	2.099.392	102,1	91,1
2	Tổng nguồn vốn	2.188.645	2.305.322	105,3	100
a.	Nợ phải trả	636.831	613.295	96,3	26,6
b.	Nguồn vốn CSH	1.551.814	1.692.027	109,0	73,4

- Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ (%)	
				So với năm trước (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) 31/12/2023
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản	1.244.042	1.311.336	105,4	100
a.	Tài sản ngắn hạn	140.979	202.280	143,5	15,4
b.	Tài sản dài hạn	1.103.063	1.109.056	100,5	84,6
2	Tổng nguồn vốn	1.244.042	1.311.336	105,4	100
a.	Nợ phải trả	15.252	17.266	113,2	1,3
b.	Nguồn vốn CSH	1.228.790	1.294.070	105,3	98,7

(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>)

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Công ty con)

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ (%)	
				So với năm trước (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) 31/12/2023
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản	962.298	948.229	98,5	100
a.	Tài sản ngắn hạn	34.805	58.310	167,5	6,2
b.	Tài sản dài hạn	927.493	889.919	95,9	93,8
2	Tổng nguồn vốn	962.298	948.229	98,5	100
a.	Nợ phải trả	737.089	723.020	98,1	76,2
b.	Nguồn vốn CSH	225.209	225.209	100	23,8

1.2 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1.2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		Tỷ lệ (%)
	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (3=2/1)
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	726.000	648.253	89,29%
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	204.000	201.248	98,65%

Chỉ tiêu	Năm 2023		Tỷ lệ (%)
	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (3=2/1)
A	1	2	3
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	184.972	181.285	98,01%
4. Lợi nhuận phân phối	96.000	97.002	101,04%

Trong năm 2023 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Công ty Cholimex và các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Cholimex vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

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 2022 và Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2023
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.
- Trích, chi trả thù lao 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 2023	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	127.118.649	
2	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên BKS	127.118.649	
	Tổng cộng		254.237.298	

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

1.3 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị, ban hành 08 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.

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.

- 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 2023

- 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 2023 của công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 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 quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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 quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy 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 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy 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 2024.
- 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 2023 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 2024 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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Nguyệt Hằng



Số: 39 /TTr - CHOLIMEX-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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

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

Căn cứ 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024

Kính gửi:

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

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2024, 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 2024, chi tiết như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư chủ yếu năm 2024:


Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH2024/TH2023 (%)
Số liệu hợp nhất			
1. Tổng doanh thu	648.253	660.000	101,81%
2. Lợi nhuận trước thuế	201.248	203.000	100,87%
3. Lợi nhuận sau thuế	181.285	183.940	101,46%
4. Lợi nhuận phân phối	97.002	98.000	101,03%

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2024:

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

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 1.500.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Thị Thanh Nhân