

Số: 01/BC-CMF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37653389 -028 37653390 Fax: 028 37653025
- Email: cholimexfood@cholimexfood.com.vn
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 20232. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20243. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 20244. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 20235. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 20237. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

			8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị :

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	22/04/2022 đến nay	
2	Ông Trần Phương Bắc	Thành viên	12/5/2017 đến nay	
3	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	12/5/2017 đến nay	
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên	26/4/2018 đến nay	
5	Ông Thân Ngọc Nghĩa	Thành viên	22/04/2022 đến nay	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Định kỳ, Hội đồng Quản trị họp để xem xét kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong quý và kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới. HĐQT đã tổ chức được năm cuộc họp thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	5/5	100%	
2	Ông Trần Phương Bắc	5/5	100%	
3	Ông Diệp Nam Hải	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	5/5	100%	
5	Ông Thân Ngọc Nghĩa	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty thông qua các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện một cách chặt chẽ, thường xuyên và làm rõ trách nhiệm.

Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược,

bao gồm: chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch hoạt động cơ bản, ngân sách tài chính cũng như chiến lược đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10%-15% mỗi năm, thúc đẩy quá trình số hóa thông qua việc áp dụng các phần mềm quản lý nhân sự và sản xuất nhằm nắm bắt các cơ hội mới, tạo đà phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị qua đó đưa ra giải pháp đối với những vấn đề gặp khó khăn, vướng mắc.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	31/01/2024	1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 3. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/NQ-HĐQT	02/03/2024	1. Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 2. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	03/NQ-HĐQT	28/03/2024	Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan năm 2024
4	04/NQ-HĐQT	28/03/2024	1. Thông qua ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2024 3. Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Hồ Ngọc Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất 4. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	05/NQ-HĐQT	23/04/2024	Thông qua việc đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Tranh	Trưởng BKS	12/05/2017 đến nay	Cử nhân kinh tế (Kế toán)
2	Võ Văn Đây	Kiểm soát viên	22/04/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế (Kế toán)
3	Đỗ Thị Hoàng Yên	Kiểm soát viên	12/05/2017 đến nay	Cử nhân luật

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 cuộc họp
1	Phạm Văn Tranh	02	100%	3/3	
2	Võ Văn Đây	02	100%	3/3	
3	Đỗ Thị Hoàng Yên	02	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Diệp Nam Hải	04/11/1967	Cử nhân Kinh tế	22/04/2022
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	06/05/1971	Kỹ sư Hóa học	29/04/2022
3	Hồ Ngọc Hương	03/01/1968	Kỹ sư Hóa học	29/04/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Bích Ngọc	03/7/1969	Cử nhân Kinh tế - kế toán tổng hợp.	29/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan đến công tác được phân công.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	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. CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT									
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn			0301307933 Cấp ngày 23/02/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM	19/07/2006			
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm MaSan			0310730197 cấp ngày 29/3/2011 tại Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM	Tháng 12/2014			
3	Nichirei Food INC			0100-01-091394 cấp ngày 05/01/2005 tại Nhật Bản	Nichirei Higashi - Ginza Building 6-19-20 Tsukiji, Tokyo, 104-8402, Nhật Bản.	09/3/2012			
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Huỳnh An Trung		Chủ tịch HĐQT			22/04/2022			

2	Diệp Nam Hải		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			12/05/2017			
3	Thân Ngọc Nghĩa		Thành viên HĐQT			22/04/2022			
4	Nguyễn Thị Huyền Trang		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			26/4/2018			
5	Trần Phương Bắc		Thành viên HĐQT			12/05/2017			

III. BAN KIỂM SOÁT

1	Phạm Văn Tranh		Trưởng BKS			12/05/2017			
2	Võ Văn Đây		Thành viên Ban Kiểm soát			22/04/2022			
3	Đỗ Thị Hoàng Yến		Kiểm soát viên			12/05/2017			

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Hồ Ngọc Hương		Phó Tổng giám đốc			29/04/2022			
---	---------------	--	-------------------	--	--	------------	--	--	--

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng			29/04/2022			
----	----------------------	--	----------------	--	--	------------	--	--	--

742
Y
N
M
EX
00

VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Nguyễn Thị Duyên Hạnh		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty			15/8/2022			
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn ("Cholimex")	Cổ đông lớn	0301307933 Cấp ngày 23/02/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	03/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Cholimex, tổng giá trị: 333.038.370 đồng.
2	Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ("KCN Vĩnh Lộc")	Công ty con của cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn)	0305073316, cấp ngày 08/08/2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A59/1 đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	03/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của KCN Vĩnh Lộc, tổng giá trị 7.818.739.383 đồng - Công ty bán hàng hoá cho KCN Vĩnh Lộc, giá trị: 11.940.728 đồng
3	Nichirei Foods U.S.A., Inc.	Công ty con của cổ đông lớn (Công ty Nichirei Foods Inc)	20-2072243 cấp ngày 19/12/2004 tại Mỹ	11400 SE 8th Street, Suite 345, Bellevue, WA 98004 U.S.A	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	03/NQ-HĐQT	- Công ty bán hàng cho Nichirei Foods U.S.A., Inc. tổng giá trị: 44.831.943.150 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh giao dịch.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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 HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex mua hàng hóa và dịch vụ của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (theo nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 là 8.354.649.540 đồng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex mua hàng hóa và dịch vụ của Công ty Cổ phần Transimex (theo nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 là 3.288.757.372 đồng

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex bán hàng cho WinCommerce (theo nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 là: 24.428.811.930 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh giao dịch.

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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không phát sinh giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục I đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không phát sinh giao dịch.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Huỳnh An Trung