

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Số: 02/BC-CMF

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex năm 2023

Kính gửi:

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

- 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-DHĐCĐ	26/4/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

			8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
			9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT 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 HDQT:

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. HDQT đã tổ chức được bốn cuộc họp, các nội dung khác được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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	05/01/2023	1. Thông qua ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
3	03/NQ-HĐQT	01/03/2023	Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan.
4	04/NQ-HĐQT	01/03/2023	1. Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. 2. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5	05/NQ-HĐQT	30/03/2023	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 3. Thông qua ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023. 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2023. 5. Thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6	06/NQ-HĐQT	28/07/2023	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023; 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023; 3. Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án tăng vốn bao gồm ESSOP và chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển; 4. Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
7	07/NQ-HĐQT	28/07/2023	1. Thông qua chủ trương đầu tư nhà máy Chế biến Thực phẩm CholimexFood Bến Lức – Giai đoạn 2; 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư tuân thủ qui định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.

304
CÔ
CỔ
HỮC
HỘI
4NH

8	08/NQ-HDQT	31/10/2023	1. Thông qua ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023; 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm.
9	09/NQ-HDQT	29/11/2023	Quyết định đầu tư dự án xây Nhà máy Chế biến thực phẩm – CholimexFood Bến Lức – Giai đoạn 2

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 Đầy	Kiểm soát viên	22/04/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế (Kế toán)
3	Đỗ Thị Hoàng Yến	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 Đầy	02	100%	3/3	
3	Đỗ Thị Hoàng Yến	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:

Năm 2023, 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	058C6 15071	Chủ tịch HDQT	033067003190 ngày 11/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	212/1/35 Thoại Ngọc Hậu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	22/04/2022			
2	Diệp Nam Hải		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc	0246701104, ngày cấp: 03/04/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	8.3 Chung Cư Sao Mai, 153- 161 Lương Nhữ học, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM	12/05/2017			
3	Thân Ngọc Nghĩa	058C6 14944	Thành viên HDQT	079075017666 ngày 16/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	1244/27 Lê Đức Thọ, P.13, Q. Gò Vấp, Tp.HCM	22/04/2022			
4	Nguyễn Thị Huyền Trang		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	072171001332, ngày cấp: 22/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	399 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh	26/4/2018			
5	Trần Phương Bắc		Thành viên HDQT	027074000266, do Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQGDC cấp ngày 18/4/2019	Số 73, Đường số 6, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh	12/05/2017			

III. BAN KIỂM SOÁT

1	Phạm Văn Tranh	11C03 2331	Trưởng BKS	087072006288 ngày cấp 12/02/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu lưu trú CN, Khu CN Vĩnh Lộ, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM	12/05/2017			
---	----------------	---------------	---------------	---	--	------------	--	--	--

2	Võ Văn Đầy	058C8 57686	Thành viên Ban Kiểm soát	079074001894 ngày 18/9/2022 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1206/30 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam	22/04/2022			
3	Đỗ Thị Hoàng Yến		Kiểm soát viên	079183002158, cấp ngày 24/5/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	208B Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp. HCM	12/05/2017			

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Hồ Ngọc Hương	011C0 41906	Phó Tổng giám đốc	048168006641, ngày cấp:13/01/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	55/18 Lê Ngã, p.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. HCM	29/04/2022			
---	---------------	----------------	----------------------	--	--	------------	--	--	--

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng	087169000148 cấp ngày 25/7/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	506/9 đường 3/2, phường 14, quận 5, Tp.HCM	29/04/2022			
----	-------------------------	--	-------------------	--	--	------------	--	--	--

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, người được uỷ quyền	075178000827 Ngày cấp: 12/8/2022 ,nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	118/14 Đường số 3, phường Bình Hung Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM	15/8/2022			
---	--------------------------	--	---	---	--	-----------	--	--	--

			công bố thông tin						
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

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:

STT	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/ HDQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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 01/01/2023 đến 31/12/2023	03/NQ-HĐQT	-Thuê kho của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn trên địa bàn Quận 5 để phân phối hàng hóa, tổng giá trị: 618.518.967 đồng. - Bán hàng cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, tổng giá trị: 2.561.196.648 đồng	
2	Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp 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 01/01/2023 đến 31/12/2023	03/NQ-HĐQT	- Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc cung cấp các dịch vụ cho Công ty: thuê kho, nước cấp, xử lý nước thải, nhiên liệu, tổng giá trị là: 20.495.406.135 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 phân phối các sản phẩm cho Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (theo nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị), tổng giá trị: 16.323.815.481 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: VT, Thư ký HĐQT.



Huỳnh An Trung