

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
 - Mã chứng khoán: CLX
 - Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08.38547102 Fax: 08.38555682
 - Email: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 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 Thông báo mời họp và
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tháng 4/2023



DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

TT	Tài liệu
1	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đính kèm biểu mẫu Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023)
2	Tờ trình thông qua Chương trình, danh sách Đoàn chủ tọa, danh sách Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đính kèm chương trình ĐH)
3	Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2022 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2023
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
6	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
7	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
10	Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
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 2023
12	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex
13	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
14	Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
15	Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
16	Tờ trình v/v thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
17	Các biểu mẫu: Giấy ứng cử TV HĐQT, giấy đề cử TV HĐQT, Sơ yếu lý lịch, Thư cam kết của ứng cử viên Hội đồng quản trị
18	Mẫu "Phiếu biểu quyết"
19	Mẫu "Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT"
20	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 14 tháng 4 năm 2023 (thứ Sáu)

2. Địa điểm: Hội trường 1 - Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

3. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty www.cholimex.com.vn, chuyên mục “Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông”.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 11/4/2023 bằng việc xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

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

Địa chỉ: 631 – 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 028. 38547102 – 0919 767 229 (Chị Trà My – P. NSHC)

Fax: 028. 38555682

Email: hanhchinh@cholimex.vn

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/ và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT		
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên HĐQT		
5	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT		
6	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT		
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho TV HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) tổ chức vào ngày 14/4/2023 kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2023
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 04 /TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

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 2023**

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 2023 (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 Trần Thị Thu Trâm | Giám đốc TT CTC | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Thu Thảo | Giám đốc NSHC | 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 Lê Hưng | Thư ký TGD | 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.





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Thời gian: 08h30 ngày 14 tháng 4 năm 2023 (thứ Sáu)
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
08h00 – 08h30	I Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Thẻ biểu quyết
08h30 – 09h15	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
	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội
09h15 – 11h00	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 2023
	4	Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2022 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2023
	5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	6	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
	7	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
	8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
	9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
	10	Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
	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 2023
	12	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex
	13	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	14	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
	15	Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
	16	Tờ trình v/v thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
	17	Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội
	18	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội, tiến hành bầu cử
	19	Nghị giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
	20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
	21	Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
	22	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
11h00	IV Tuyên bố bế mạc Đại hội	



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 23 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

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

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

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

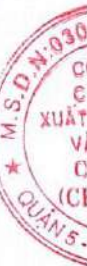
- Công ty : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- BKS : Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

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 họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

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



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

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

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

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

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

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

- a) Thông báo mời họp Đại hội;
- b) Giấy CMND, hoặc thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng);
- c) Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự 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 ĐHĐCĐ trái với quy định nêu trên, ĐHĐCĐ 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.

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;

(cập nhật Khoản 5, Điều 7 của Luật số 03/2022/QH15).

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

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 2023 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



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam bước vào quá trình hồi phục và phát triển sau 2 năm đại dịch Covid 19. Tình hình chính trị xã hội trong nước ổn định. Tuy nhiên, nhiều biến động phức tạp trên thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp trong nước thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu và hàng hóa nhập khẩu, nguy cơ lạm phát tăng nhanh, hàng hóa xuất khẩu chậm, nguy cơ suy thoái cao, nhiều doanh nghiệp sa thải người lao động để thu hẹp sản xuất, nguồn cung xăng dầu khan hiếm,... Đối mặt với những khó khăn và thách thức 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 hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư.

Công ty Cholimex đã kết thúc năm 2022 với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch vượt so với các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022).

- Doanh thu hợp nhất : 724,67 tỷ đồng, vượt 24,94% kế hoạch;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 203,63 tỷ đồng, vượt 7,17% kế hoạch;
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 183,73 tỷ đồng, vượt 7,55% kế hoạch;
- Lợi nhuận phân phối : 95,71 tỷ đồng, vượt 0,75% kế hoạch.



II. Kết quả thực hiện:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Tỷ lệ (%)
	Kế hoạch	thực hiện	So với KH (6=3/2)
A	2	3	5
Số liệu hợp nhất			
1. Tổng doanh thu	580,00	724,67	124,94
2. Lợi nhuận trước thuế	190,00	203,63	107,17
3. Lợi nhuận sau thuế	170,84	183,73	107,55
4. Lợi nhuận phân phối	95,00	95,71	100,75

III. Hoạt động Kinh doanh – Đầu tư

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Công ty mẹ Cholimex:

- 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 từ cho thuê duy trì ổn định. Hiện nay, cho thuê văn phòng hiện đạt tỷ lệ lấp đầy 96,23%; đối với cho thuê kho, tỷ lệ lấp đầy đạt 94,75%. Công ty đang tích cực tìm kiếm khách hàng cho thuê văn phòng và mặt bằng còn trống.

- Hoạt động phân phối và kinh doanh bán lẻ: Hoạt động phân phối và bán lẻ chưa thực sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu và lợi nhuận. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm khách hàng, mở rộng quy mô kinh doanh.

1.2 Công ty con KCN Vĩnh Lộc:

- Kinh doanh cơ sở hạ tầng: Doanh thu duy trì ổn định do cả hai hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng và cho thuê cơ sở hạ tầng đều đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

- Sản xuất thương mại và cung cấp dịch vụ:

+ Kinh doanh xăng dầu: Doanh thu năm 2022 vượt chỉ tiêu kế hoạch năm tuy nhiên, lợi nhuận ghi nhận âm, không hoàn thành kế hoạch. Nguyên nhân, sản lượng bán ra của cả 2 cửa hàng không đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chiết khấu nhận được từ đại lý rất thấp, không đủ bù đắp chi phí kinh doanh dẫn đến thua lỗ.

+ Cung cấp điện, nước và xử lý nước thải: Hoạt động cung cấp điện, nước và xử lý nước thải tăng trưởng tốt. Các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra.

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

- **Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (200ha):** 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.

+ Công ty Cholimex có văn bản số 207/CHOLIMEX-KCNVL gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh và Sở TNMT về xem xét tiếp tục thực hiện kết luận Thông báo số 422/TP-VP ngày 25/5/2021 của UBND thành phố về giải quyết khó khăn trong công tác BTGPMB tại KCNVL.

- **Về thay đổi phương án tiêu thụ sản phẩm lô D3 Khu lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân:** tiếp tục theo dõi ý kiến giải quyết của UBND Thành phố và các Sở Ngành về việc xin chuyển đổi lô D3 sang nhà ở xã hội.

- **Công trình điện năng lượng mặt trời áp mái tại trại Tôm giống tại Ninh Thuận:** Đơn vị tư vấn đang lập thiết kế và dự toán liên hệ cơ quan chức năng về thủ tục xin đầu nối. Hiện nay đang chờ Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), sau khi được phê duyệt, Bộ Công thương và EVN sẽ có hướng dẫn về việc lắp đặt điện NLMT mái nhà, lúc đó sẽ triển khai thực hiện.

*** 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:**

+ Dự án đã được Hepza cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Văn bản số 11/BQL-ĐT. Hiện đang chờ ban hành Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

+ Đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Hiện nay, đơn vị thiết kế và thẩm tra tạm dừng, chờ điều chỉnh xong thiết kế về PCCC theo tiêu chuẩn mới: QCVN 06:2022/BXD có hiệu lực từ 16/01/2023.

- **Hạng mục “Bể nước PCCC thể tích 500m³” thuộc công trình Khu kho xưởng cho thuê đường số 5 KCN Vĩnh Lộc:** đã khảo sát, đang lập bản vẽ và dự toán.

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

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

- Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi chưa thực hiện 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 2022, vốn đầu tư của Công ty Cholimex vào các doanh nghiệp khác tăng 14,2 tỷ đồng do góp thêm vốn vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (tháng 02 và tháng 8/2022). Đến cuối năm 2022, Công ty còn đang góp vốn vào 9 doanh nghiệp (không bao gồm Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) với tổng vốn góp là 523,6 tỷ đồng.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Doanh nghiệp có vốn góp	Vốn Điều lệ	Vốn đầu tư	
		Giá trị Thực (*)	Tỷ lệ (%)
A	1	2	4=3/1
1. Cty CP Thực phẩm Cholimex	81,00	296,82	40,72
2. Cty CP DV - TM Cholimex	15,30	0,00	48,84
3. Cty CP Đầu Tư Xây dựng Cholimex	30,00	2,38	18,34
4. Cty CP Tanimex	300,00	174,07	20,05
5. Cty CP ĐT và XD KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức	120,00	3,48	10,00
6. Cty CP ĐT PT Thủy sản Chợ Lớn	13,00	0,00	15,38
7. Cty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long	182,20	19,36	10,00
8. Cty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành (Đang XD)	68,00	6,19	26,00
9. Cty CP Logistics Vĩnh Lộc (Đang XD)	268,00	21,30	35,50
TỔNG CỘNG		523,60	

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

3.2 Hiệu quả đầu tư

Công ty Cholimex hiện đang đầu tư 523,60 tỷ đồng vào 9 công ty cổ phần. Cổ tức dự kiến ghi nhận trong năm 2022 là 34,53 tỷ đồng, bằng 6,59% vốn đầu tư. Trong đó cổ tức của Công ty CP Thực phẩm Cholimex là 16,49 tỷ đồng (50% mệnh giá, tương đương 5,56% vốn đầu tư); cổ tức Công ty CP Tanimex là 15,04 tỷ đồng (25% mệnh giá, tương đương 8,64% vốn đầu tư); cổ tức của KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức là 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 (2,46%) chia bằng cổ phiếu; 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:

- Hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Cholimex đạt kết quả ổn định. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều có mức tăng trưởng tốt, hoàn thành / hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022. Công ty CP ĐT và XD Cholimex còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực ngăn chặn được lỗ phát sinh Công ty DV-TM Cholimex tuy hoạt động có doanh thu nhưng nhìn chung vẫn còn gặp nhiều vấn đề khó khăn về tài chính. Các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng đều tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm khởi công dự án. Công ty Cholimex góp vốn vào các doanh nghiệp theo đúng tiến độ triển khai dự án. Cổ tức Công ty Cholimex nhận được từ các doanh nghiệp đúng thời hạn và phù hợp với kế hoạch của Công ty Cholimex.

- 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 đơn 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.

IV. Tình hình giao dịch cổ phiếu CLX

Trong năm 2022 thị trường chứng khoán Việt Nam biến động tiêu cực. Chỉ số VNINDEX giảm 32,0%, UPCOM giảm 37,25% (tính đến 21/12/2022). Mặc dù hoạt động kinh doanh của Công ty Cholimex đạt kết quả khả quan trong năm 2022 nhưng do ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán nên cổ phiếu CLX cũng giảm mạnh từ 27.200 đồng/CP xuống 12.000 (55,9%). Năm 2022 giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty mẹ (BV) tăng từ 13.454 đồng/CP lên 14.218 đồng/CP, ROE đạt 7,98% (ROE năm 2021 đạt 8%), EPS đạt 1.066 đồng/CP (EPS năm 2021 đạt 1.013 đồng/CP), chỉ

số P/B là 0,89 (P/B năm 2021 là 2,02) lần và P/E là 11,25 lần (P/E năm 2021 là 26,85 lần).

Trong 242 phiên giao dịch của năm 2022 (04/01 – 21/12), cổ phiếu CLX có 100 phiên tăng, 125 phiên giảm, 17 phiên đứng giá. Tổng giao dịch trong kỳ là 54.362.146 CP (tăng 38,50% so với năm trước), trị giá 1.349,24 tỷ đồng. Trong năm, khối ngoại mua ròng 3.793.900 CP, trị giá 96,55 tỷ đồng (đến cuối kỳ khối ngoại đang sở hữu 5.165.400 CP, tương đương 5,96% vốn điều lệ). Quý 1/2022, cổ phiếu CLX giao dịch sôi động và đạt mức giá cao nhất trong năm là 33.500 đồng/CP (vào ngày 30/03/2022). Sau đó do ảnh hưởng của thị trường chung, giá cổ phiếu CLX giảm mạnh và lập đáy của năm là 10.300 đồng/CP (vào ngày 26/10/2022). Giá giao dịch cuối kỳ là 12.000 đồng/CP, giá trị vốn hóa thị trường của Công ty Cholimex đạt 1.039,20 tỷ đồng, giảm 55,9% so với thời điểm 31/12/2021.

V. Hoạt động điều hành

1. Công tác quản trị điều hành

- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác quyết toán chuyên thể của Công ty Cholimex.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 3%/mệnh giá vào ngày 30/12/2022.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ – kinh doanh của Công ty và các hoạt động của Công ty con, các Công ty liên kết.
- Điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế nội bộ như: Quy chế công bố thông tin,...
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty mẹ - công ty con và các đơn vị.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu, công bố thông tin đúng quy định và chuẩn bị các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ...
- Thường xuyên thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán: quản lý thu chi; kiểm soát chi phí; thuế; rà soát số liệu thực hiện báo cáo tài chính ...
- Thực hiện công tác quản lý nhân sự và công tác hành chính – pháp chế định kỳ theo quy định.
- Thực hiện công tác quản lý dự án như: trình UBND Thành phố xem xét phương án điều chỉnh địa điểm quy hoạch KCN Vĩnh Lộc 3 (200ha) sang vị trí mới; kiến nghị xem xét giải quyết việc thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất của các dự án và ký hợp đồng thuê đất tại Công ty Cholimex đến Sở Tài nguyên và Môi trường; công

tác bồi thường tại Khu công nghiệp hiện hữu; tiếp tục theo dõi hồ sơ xin gia hạn thời hạn sử dụng đất lô 1.250 m² của Trung tâm tôm giống Cholimex – Ninh Thuận ...

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong năm 2022: họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Lễ kỷ niệm 41 năm ngày thành lập công ty Cholimex (15/4/1981 – 15/4/2022).

*** 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 chuyển 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 ...
- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở NK 2022-2027 và Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên NK 2022-2027.
- 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 2023

I. Dự báo tình hình kinh tế và thuận lợi, khó khăn trong năm 2023

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế có cả thách thức xen lẫn cơ hội. Nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do những yếu tố rủi ro bên ngoài gây ra.

Tuy vậy, vẫn có nhiều cơ hội mở ra, những năm gần đây Việt Nam nổi lên như một quốc gia hấp dẫn dòng vốn FDI toàn cầu với các lợi thế cạnh tranh nổi trội nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, chính phủ ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí nhân lực thấp.

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 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)	So với năm 2022 (Tỷ lệ %)
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	724,67	726,00	100,18
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	203,63	204,00	100,18
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	183,73	184,97	100,68
4. Lợi nhuận phân phối	95,71	96,00	100,31

III. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác quản trị điều hành

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác quyết toán chuyển thể DNNN sang CTCP
- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số đúng tiến độ.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị triển khai đầu tư KCN Vĩnh Lộc 3 khi được sự chấp thuận.
- 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.
- 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.

2. Công tác quyết toán chuyển thể

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến quyết toán chuyển thể giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần và theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị có liên quan gồm:
 - + Quyết toán doanh thu nhận trước và chi phí tương ứng với khoản doanh thu nhận trước tại KCN Vĩnh Lộc.
 - + Phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc KCN Vĩnh Lộc.
 - + Ký hợp đồng thuê đất với pháp nhân là Công ty cổ phần đối với lô đất tại số 631 – 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TPHCM.
 - + Thay đổi tên quyền sử dụng đất và chứng nhận giá trị tài sản trên đất đối với tòa nhà tại số 1638 Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5, TPHCM từ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu – Đầu tư Chợ Lớn sang Công ty CP Xuất nhập khẩu – Đầu tư Chợ Lớn.
 - + Dự toán chi phí cổ phần hóa chưa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.
 - + Quyết định giá trị đánh giá lại chi phí san nền, chi phí đền bù, chi phí hoạt động ban đầu, chi phí vốn hóa lãi vay của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc theo chứng thư định giá do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

3. Hoạt động đầu tư dự án

- Tiếp tục theo dõi kiến nghị về thủ tục đất đai và ý kiến các sở ngành về điều chỉnh công năng của Dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi.
- Tiếp tục giải quyết các trường hợp vướng mắc và quản lý ranh đất các thửa đất đã nhận chuyển nhượng tại Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56ha), Dự án Khu dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha) và quản lý chặt chẽ ranh đất đã nhận chuyển nhượng.
- Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (200ha): Công ty tích cực liên hệ với các cơ quan liên quan để nắm thông tin về việc giải quyết đề xuất của Công ty về việc điều chỉnh vị trí dự án.
- Phối hợp với KCN Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện dự án KCN Vĩnh Lộc hiện hữu.

4. Hoạt động đầu tư tài chính

- Tiếp tục theo dõi việc chi trả cổ tức; giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp có vốn góp.
- Thông qua người đại diện vốn, đôn đốc và phối hợp cùng doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2023; chuẩn bị tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên (đối với các doanh nghiệp kết thúc niên độ kế toán sớm).
- Chuẩn bị nguồn vốn để tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long, Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành, Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc theo chủ trương đã được HĐQT Công ty Cholimex thông qua.

5. Hoạt động Dịch vụ:

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

6. Hoạt động Thương mại:

- Đẩy mạnh hoạt động phân phối hàng và hoạt động bán lẻ tại cửa hàng 631 Nguyễn Trãi.
- Tiếp tục duy trì các thương vụ kinh doanh hàng thiết yếu, cung ứng gạo cho bếp ăn, bán hàng ưu đãi cho CB.NV Công ty.
- Tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả; nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí; quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, không để phát sinh công nợ khó đòi.

Nơi nhận:

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



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

A. Báo cáo hoạt động năm 2022

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động Công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2022 (hợp nhất) như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		So với kế hoạch (3=2/1)
	Kế hoạch	Thực hiện	
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	580.000	724.672	124,94 %
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	190.000	203.628	107,17 %
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	170.840	183.726	107,54 %
4. Lợi nhuận phân phối	95.000	95.706	100,74 %
5. Cổ tức	6% mệnh giá	6% mệnh giá	100%

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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

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

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định pháp luật, có sự đồng thuận nhất trí cao giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đảm bảo được lợi ích cho cổ đông.

- Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 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, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo đúng Điều lệ.

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

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

- 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. Giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động kinh doanh – đầu tư, quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Việc tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều

lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã ban hành 13 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	21/01/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	21/3/2022	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	23/3/2022	Thông qua chấp thuận 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.	100%
4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C để thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
5	05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
6	06/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
7	07/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
8	08/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Công ty	100%
9	09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	Thông qua sửa đổi điểm d Khoản 1 Điều 25 Quy chế Quản lý Tài chính Công ty	100%

10	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	Thông qua tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	100%
11	11/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	1. Thông qua chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý về đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3. 2. Thông qua chấp thuận kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc điều chỉnh vị trí khu đất quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 để hỗ trợ Công ty giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.	100%
12	12/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/11/2022	Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	
13	13/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	01/11/2022	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	

- 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	04	100%	
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên	04	100%	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Đã thực hiện vượt mức kế hoạch
2	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021	Đã thực hiện
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
4	Chia cổ tức 6% mệnh giá	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 3% mệnh giá

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với 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 chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định.

- 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 quan tâm thực hiện ổn định tư tưởng của cán bộ nhân viên, vận động, khuyến khích cán bộ nhân viên chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của Nhà nước, các cơ quan chức năng có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên.

III. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (trước thuế)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2022	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	165.254.235	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	165.254.235	
6	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên HĐQT	165.254.235	
7	Ông Võ Văn Thân	Thành viên HĐQT	165.254.235	
	Tổng cộng		1.245.762.700	

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	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	Tháng 4 + 5 + 10 + 12 năm 2022	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 3.341.774.880 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 46.825.994 đồng 	
2	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cholimex	Người có liên quan của	0304424152 ngày 21/6/2006 Sở KH&ĐT Tp.HCM,	Lô C71/II đường số 6, KCN	Cả năm 2022	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	

		công ty	thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2021	Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM			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 970.411.694 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 12.908.658 đồng	
3	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của công ty	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	Cả năm 2022	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	- Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 564.689.450 đồng. - Phí nhãn hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 80.000.000 đồng - Cung cấp dịch vụ nâng hàng, tổng giá trị giao dịch là 75.050.000 đồng. - Mua hàng thực phẩm, gia vị, tổng giá trị giao dịch là 2.268.788.433 đồng	
4	Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc	Người có liên quan của công ty	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	Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022	21/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 04/12/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 14.200.000.000 đồng	

				Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM				
5	Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	Người có liên quan của công ty	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.HCM	Tháng 12/2022	10/NQ- CHOLIMEX- HĐQT ngày 05/7/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 11.492.000.000 đồng	
6	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	Cả năm 2022	03/NQ- CHOLIMEX- HĐQT ngày 23/3/2022	- Mua hàng thực phẩm, tổng giao dịch là 794.693.981 đồng. - Bán hàng thực phẩm, tổng giao dịch là 212.662.703 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		0301874259 ngày 03/12/1999 Sở KH & ĐT	172 (lầu 9- 10) Hai Bà Trung,	Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh	Cả năm 2022	Mua xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 5.261.090.037	

		người nội bộ		Tp.HCM	Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh	Lộc		đồng	
--	--	-----------------	--	--------	--	-----	--	------	--

B. Kế hoạch năm 2023

I. Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2023

- 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, nâng cao tính minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

- 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.

- 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 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, triển khai thực hiện đầu tư tài chính, đầu tư các dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông, thông qua người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị.

- Chuẩn hóa các quy trình làm việc đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành.

- 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.

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 2023, 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	< 3,5 tỷ đồng

2	Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Cholimex	Công ty con	Xây bờ bao, làm hàng rào ranh đất, tuần tra bảo vệ ranh đất 02 dự án KCN mở rộng 56 ha và Khu tái định cư 44 ha	< 1,5 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Công ty liên kết	Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Cholimex Food sản xuất	< 10 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex)	Người có liên quan của người nội bộ	Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Seaspimex sản xuất.	< 10 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023, 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 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

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	15/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2021.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

			<p>7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.</p> <p>8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022.</p> <p>9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.</p> <p>10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.</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	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	
7	Ông Võ Văn Thân	TVHĐQT không điều hành	15/4/2018 và 15/4/2021	

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	04	100%	
7	Ông Võ Văn Thân	04	100%	

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị. Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh – đầu tư, quản lý Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Việc tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định.

- 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 quan tâm thực hiện ổn định tư tưởng của cán bộ nhân viên, vận động, khuyến khích cán bộ nhân viên chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của Nhà nước, các cơ quan chức năng có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên.

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	21/01/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%

2	02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	21/3/2022	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	23/3/2022	Thông qua chấp thuận 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.	100%
4	04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C để thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
5	05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
6	06/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
7	07/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	04/7/2022	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
8	08/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Công ty	100%
9	09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	Thông qua sửa đổi điểm d Khoản 1 Điều 25 Quy chế Quản lý Tài chính Công ty	100%
10	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	Thông qua tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	100%
11	11/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	17/10/2022	1. Thông qua chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý về đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu	100%

			tiền khả thi dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3. 2. Thông qua chấp thuận kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc điều chỉnh vị trí khu đất quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 để hỗ trợ Công ty giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.	
12	12/NQ-CHOLIMEX-HĐQT	01/11/2022	Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	
13	13/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT	01/11/2022	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	

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:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, 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. Ban Tổng giám đốc đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cắt giảm chi phí, kiểm soát tốt dòng tiền, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hoạt động Công ty; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng quy định; 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 2021; Báo cáo tài chính quý 1/2022 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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo phụ lục 01 đính kèm.
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: Theo phụ lục 02 đính kèm.
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: Theo phụ lục 03 đính kèm
4. 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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục 04 đính kèm.

2. 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhàn

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 2022)

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		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 HDQT			15/4/2018		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026	Người nội bộ
8	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
9	Phan Quỳnh Anh		Thành viên BKS			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
10	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS			30/6/2016		Bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 - 2026	Người nội bộ
11	Lưu Thanh Danh		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2016		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Võ Văn Đầy		Kế toán trưởng			08/7/2016		Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	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

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
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 Cổ phần Thực phẩm Cholimex			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.Hồ Chí Minh, Việt Nam	7/2016			Công ty sở hữu 40,72% cp DN
3	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 sở hữu 20,05% cp DN
4	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			Công ty sở hữu 18,34% cp DN
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 sở hữu 10% cp DN
6	Công ty CP 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 sở hữu 48,84% cp DN
7	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			Công ty sở hữu 15,38% cp DN

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
8	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			Công ty sở hữu 10% cp DN
9	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 sở hữu 26% cp DN
10	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 sở hữu 35,5% cp DN

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 18 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân

**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 2022)

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	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	Tháng 4 + 5 + 10 + 12 năm 2022	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 3.341.774.880 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 46.825.994 đồng 	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex	Người có liên quan của công ty	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	Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - 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 970.411.694 đồng. - Bán hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 12.908.658 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của công ty	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	Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê kho, tổng giá trị giao dịch là 564.689.450 đồng. - Phí nhân hiệu hàng hóa, tổng giá trị giao dịch là 80.000.000 đồng - Cung cấp dịch vụ nâng hàng, tổng giá trị giao dịch là 75.050.000 đồng. - Mua hàng thực phẩm, gia vị, tổng giá trị giao dịch là 2.268.788.433 đồng 	
4	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	Người có liên quan của công ty	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 8 năm 2022	21/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 04/12/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 14.200.000.000 đồng	
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	Người có liên quan của công ty	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	Tháng 12/2022	10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 05/7/2019	Góp vốn, tổng giá trị giao dịch là 11.492.000.000 đồng	
6	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.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022	03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng thực phẩm, tổng giá trị giao dịch là 794.693.981 đồng. - Bán hàng thực phẩm, tổng giá trị giao dịch là 212.662.703 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 18 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân

**GAO 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 2022)

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
I	Công ty Cổ phần Transimex	Người có liên quan của người nội bộ		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 12 năm 2022	Mua xăng dầu, tổng giá trị giao dịch là 5.261.090.037 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 18 tháng 01 năm 2023

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 2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Thanh Nhân		Chủ tịch HĐQT			10.000	0,0115%	
1.1	Trần Thanh Bường					0	0	Cha ruột
1.2	Huỳnh Thị Quýt					-	-	Mẹ ruột (Đã mất)
1.3	Lê Văn Lâm					0	0	Cha chồng
1.4	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Mẹ chồng
1.5	Lê Minh Khoa					0	0	Chồng
1.6	Lê Trần Khánh					0	0	Con ruột
1.7	Lê Trần Thanh Nhi					0	0	Con ruột
1.8	Trần Thị A					-	-	Chị ruột (Đã mất)
1.9	Trần Thị Kim Ba					0	0	Chị ruột
1.10	Trần Quang Cẩm					0	0	Anh ruột
1.11	Trần Thị Kim Thỉnh					0	0	Chị ruột
1.12	Trần Hữu Thạnh					0	0	Anh ruột
1.13	Trần Văn Hữu					0	0	Anh ruột
1.14	Trần Thành Thông					0	0	Anh ruột
1.15	Trần Trọng Khiêm					0	0	Anh ruột
1.16	Trần Thị Kim Thoa					0	0	Chị ruột
1.17	Trần Chí Nhơn					0	0	Anh ruột



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.18	Trần Thị Kiều Oanh					0	0	Chị ruột
1.19	Trần Trọng Nghiệp					0	0	Anh ruột
1.20	Huỳnh Văn Rô					0	0	Anh rể
1.21	Dương Tấn Tài					0	0	Anh rể
1.22	Nguyễn Thị Xiệp					0	0	Chị dâu
1.23	Nguyễn Hồng Khanh					0	0	Chị dâu
1.24	Trần Thị Kiều					0	0	Chị dâu
1.25	Nguyễn Thị Kim Tinh					0	0	Chị dâu
1.26	Lê Thị Trương					0	0	Chị dâu
1.27	Trần Thị Ích					0	0	Chị dâu
1.28	Phạm Quang Minh					0	0	Anh rể
1.29	Trần Thị Đẹp					0	0	Chị dâu
1.30	Đoàn Văn Trung					0	0	Anh rể
1.31	Phạm Thị Hoa					0	0	Chị dâu
1.32	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	0	0	Thành viên HĐQT
1.33	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Người đại diện vốn
2	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yến					0	0	Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thanh Huyền					0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Bùi Trần Yến Châu					0	0	Con ruột
2.4	Bùi Ngọc Thạch					0	0	Con ruột
2.5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HDQT			0	0	Em ruột
2.6	Hoàng Thị Mỹ Quyên					0	0	Em dâu
2.7	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			0300989419 ngày 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	Chủ tịch HĐTV
2.8	Công ty Cổ phần Transimex			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	26.073.800	30,11%	Chủ tịch HDQT
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt			0309587030 ngày 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	Tổng Giám đốc
2.10	Công ty Cổ phần Vinaprint			0301306457 ngày 08/9/2006 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Chủ tịch HDQT
2.11	Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			0301428617 ngày 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	Chủ tịch HDQT
2.12	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			0316114557 ngày 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	Chủ tịch HDQT
2.13	Công ty Cổ phần Cảng Mipac			0202023320 ngày 27/04/2020 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	Thành viên HDQT

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.14	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex			0309428263 ngày 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	Chủ tịch HĐTV
2.15	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics			0312967522 ngày 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	Chủ tịch HĐTV
2.16	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An			1101991912 ngày 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	Chủ tịch HĐTV
3	Huỳnh An Trung		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc			70.013	0,08%	
3.1	Huỳnh Văn Tài			-	-	-	-	Cha ruột (Đã mất)
3.2	Trần Thị Phiêu			-	-	-	-	Mẹ ruột (Đã mất)
3.3	Huỳnh Lạc			-	-	-	-	Cha vợ (Đã mất)
3.4	Trần Thị Hường					0	0	Mẹ vợ
3.5	Huỳnh Thị Yến Khanh					5.000	0,006%	Vợ
3.6	Huỳnh Song Gia Hân					0	0	Con ruột
3.7	Huỳnh Thanh Tùng					0	0	Em ruột
3.8	Huỳnh Thanh Trà					0	0	Em ruột
3.9	Phan Thị Hồng Vân					0	0	Em dâu
3.10	Lê Hồng Thùy Trang					0	0	Em dâu
3.11	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Người đại diện vốn

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.12	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	0	0	Thành viên HDQT
3.13	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	0	0	Phó Chủ tịch HDQT
3.14	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPIMEX)			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	0	0	Chủ tịch HDQT
3.15	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex			0304475742 ngày 19/07/2006 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.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Chủ tịch HDQT
3.16	Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics			0312967522 ngày 29/9/2014 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu công nghệ cao Tp.HCM, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM	0	0	Thành viên HDQT
4	Lê Duy Hiệp		Thành viên HDQT			58.013	0,067%	
4.1	Đỗ Duy Liên					0	0	Mẹ ruột
4.2	Đỗ Thị Việt Hoa					0	0	Vợ
4.3	Lê Duy Nguyệt Linh					0	0	Con ruột
4.4	Lê Duy Nhật Khôi					0	0	Con ruột
4.5	Lê Thái Hỷ					0	0	Anh ruột
4.6	Lê Thị Liên Hoan					0	0	Chị ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Lê Hoàng					0	0	Anh rể
4.8	Công ty Cổ phần Hàng Hải Macs			0302326311 ngày 25/4/2001 Sở KH & ĐT Tp.HCM	89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam	508.300	0,59%	Chủ tịch HĐQT
4.9	Công ty Cổ phần Transimex			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	26.073.800	30,11%	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
4.10	Công ty Cổ phần Vinafreight			0302511219 ngày 14/01/2002 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng WASECO, số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
4.11	Công ty Cổ phần Vinaprint			0301306457 ngày 08/9/2006 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
4.12	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương			0101352858 ngày 07/4/2003 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
4.13	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex			0309428263 ngày 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	Thành viên HĐTV
4.14	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics			0312967522 ngày 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	Thành viên HĐTV
4.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An			1101991912 ngày 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	Thành viên HĐTV
4.16	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam			0302065148 ngày 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	Chủ tịch HĐTV

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Phùng Thị Quỳnh Yến					0	0	Mẹ ruột
5.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên					0	0	Vợ
5.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang					0	0	Con ruột
5.4	Bùi Tuấn Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	Anh ruột
5.5	Nguyễn Thanh Huyền					0	0	Chị dâu
5.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina			0305012923 ngày 14/5/2007 Sở KH & ĐT Tp.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Tổng Giám đốc
5.7	Công ty Cổ phần Transimex			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	26.073.800	30,11%	Thành viên HĐQT
5.8	Công ty Cổ phần Vinaprint			0301306457 ngày 08/09/2006 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
5.9	Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			0301428617 ngày 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	Thành viên HĐQT
5.10	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn			0300742387 ngày 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	Thành viên HĐQT
5.11	Công ty Cổ phần Merufa			0300478598 ngày 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	Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Quang Thanh		Thành viên HĐQT			0	0	
6.1	Nguyễn Quang Đích			-	-	0	0	Cha ruột (Đã mất)
6.2	Nguyễn Thị Hợp			-	-	-	-	Mẹ ruột (Đã mất)
6.3	Thân Phòng			-	-	-	-	Cha vợ (Đã mất)
6.4	Đặng Thị Ngọc Tiên					0	0	Mẹ vợ
6.5	Thân Thị Thu Thảo					0	0	Vợ
6.6	Nguyễn Thảo Nguyên					0	0	Con
6.7	Nguyễn Thanh Nguyên					0	0	Con
6.8	Nguyễn Thị Hoàn					0	0	Chị ruột
6.9	Nguyễn Quang Tôn					0	0	Anh ruột
6.10	Nguyễn Thị Ánh Tuyết					0	0	Chị ruột
6.11	Nguyễn Quang Khải					0	0	Em ruột
6.12	Nguyễn Quang Định					0	0	Em ruột
6.13	Nguyễn Văn Tiến					0	0	Anh rể
6.14	Nguyễn Khanh					0	0	Anh rể
6.15	Nguyễn Thị Giang					0	0	Em dâu
6.16	Trần Thị Ái					0	0	Em dâu
6.17	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Người đại diện vốn

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.18	Công ty Cổ phần Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt			0309554980 ngày 10/11/2009 Sở KH & ĐT Tp.HCM	02-04 Đường số 9, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
7	Võ Văn Thân		Thành viên HĐQT			20.000	0,0231%	
7.1	Võ Văn Hoàng					-	-	Cha ruột (Đã mất)
7.2	Trương Thị Ánh Tuyết					0	0	Mẹ ruột
7.3	Hồ Văn Tấn					-	-	Cha vợ (Đã mất)
7.4	Phạm Thị Kim Thoa					0	0	Mẹ vợ
7.5	Hồ Thị Thu Hà					0	0	Vợ
7.6	Võ Chí Thiện					0	0	Con
7.7	Võ Minh Thiện					0	0	Con
7.8	Võ Văn Quốc					0	0	Em ruột
7.9	Nguyễn Thị Diễm Phương					0	0	Em dâu
7.10	Võ Văn Vũ Ca					0	0	Em ruột
7.11	Hồ Phước Điền					0	0	Em ruột
7.12	Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh					0	0	Em dâu
7.13	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			0300535140 ngày 13/4/2010 Sở KH&ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	42.434.000	49%	Người đại diện vốn
7.14	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	0	0	Chủ tịch HĐTV

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.15	Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành			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.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Chủ tịch HĐQT
7.16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cholimex			0304424152 ngày 21/6/2006 Số 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	0	0	Chủ tịch HĐQT
7.17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh lộc – Bến Lức			1100839263 ngày 04/4/2008 Số KH&ĐT Long An	Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
7.18	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh lộc			0316114557 ngày 16/01/2020 Số 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	Thành viên HĐQT
8	Lê Thị Nguyệt Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát			100	0,00012%	
8.1	Lê Quang Thiện					0	0	Cha ruột
8.2	Du Thị Ly Châu					0	0	Mẹ ruột (Đã mất)
8.3	Nguyễn Văn Ân					0	0	Cha chồng (Đã mất)
8.4	Ngô Thị Nữ					-	-	Mẹ chồng (Đã mất)
8.5	Nguyễn Vĩnh Toàn					0	0	Chồng
8.6	Nguyễn Lê Quang Huy					0	0	Con ruột
8.7	Nguyễn Lê Quang Hưng					0	0	Con ruột
8.8	Lê Thiện Thanh					0	0	Anh ruột
8.9	Lê Thị Nguyệt Hạnh					0	0	Em ruột
8.10	Lê Phước Trường					0	0	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.11	Nguyễn Thị Hương Thảo					0	0	Chị dâu
8.12	Thái Anh Huy					0	0	Em rể
8.13	Trương Thị Tùng					0	0	Em dâu
9	Phan Quỳnh Anh		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
9.1	Phan Hồng Quân					0	0	Cha ruột
9.2	Đặng Thục Trinh					0	0	Mẹ ruột
9.3	Huỳnh Ngọc Cương					0	0	Cha chồng
9.4	Nguyễn Thị Truyền					0	0	Mẹ chồng
9.5	Huỳnh Nguyễn An Khương					0	0	Chồng
9.6	Huỳnh Ngọc Phúc An					0	0	Con ruột
9.7	Huỳnh Ngọc Phan Anh					0	0	Con ruột
9.8	Phan Quỳnh Mai					0	0	Em ruột
9.9	Bùi Đức Khiêm					0	0	Em rể
10	Lê Văn Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
10.1	Trần Thị Mười					0	0	Mẹ ruột
10.2	Võ Thị Kim Ngân					0	0	Vợ
10.3	Lê Trí Dũng					0	0	Con ruột
10.4	Lê Ngân Hà					0	0	Con ruột
10.5	Lê Văn Hiến					0	0	Anh ruột
10.6	Võ Thị Phương Oanh					0	0	Chị dâu
10.7	Lê Thị Hương					0	0	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.8	Lê Thị Hương					0	0	Em ruột
10.9	Trần Văn Bình					0	0	Em rể
10.10	Nguyễn Thanh Tuấn					0	0	Em rể
10.11	Công ty Cổ phần Transimex			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	26.073.800	30,11%	Giám đốc Tài chính
10.12	Công ty Cổ phần Vinafreight			0302511219 ngày 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	Thành viên HĐQT
10.13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành			0305246978 ngày 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	Chủ tịch HĐQT
10.14	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sân (SEASPIMEX)			0302598530 ngày 15/4/2019 Sở KH & ĐT TP.HCM	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM, VN	0	0	Thành viên HĐQT
10.15	Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			0301428617 ngày 22/11/2019 Sở KH & ĐT TP.HCM	314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
10.16	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn			0300742387 ngày 07/01/2004 Sở KH & ĐT TP.HCM	252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM, VN	0	0	Thành viên HĐQT
10.17	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam			0302065148 ngày 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	Thành viên HĐTV
11	Lưu Thanh Danh		Phó Tổng Giám đốc			44.000	0,0508%	
11.1	Lưu Thạch Sanh					0	0	Cha ruột
11.2	Tô Thị Quý Ngải					0	0	Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Lê Văn Cảo					0	0	Cha vợ
11.4	Nguyễn Thị Thủy					0	0	Mẹ vợ
11.5	Lê Thị Thanh					0	0	Vợ
11.6	Lưu Minh Long					0	0	Con ruột
11.7	Lưu Minh Quân					0	0	Con ruột
11.8	Lưu Quý Hạnh					0	0	Chị ruột
11.9	Đậu Hùng Cường					0	0	Anh rể
11.10	Lưu Ngọc Dung					0	0	Em ruột
11.11	Hồ Quốc Bình					0	0	Em rể
11.12	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	0	0	Thành viên HĐQT
11.13	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	0	0	Thành viên HĐQT
11.15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành			0315958861 ngày 14/10/2019 Sở KH & ĐT Tp.HCM	Lô 11.11 đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Thành viên HĐQT
12	Võ Văn Đầy		Kế toán trưởng			50.600	0,0584%	
12.1	Võ Văn Phận					-	-	Cha ruột (Đã mất)
12.2	Nguyễn Thị Tui					0	0	Mẹ ruột
12.3	Nguyễn Ngọc Đường Hòa Bình					-	-	Cha vợ (Đã mất)
12.4	Nguyễn Thị Hò					0	0	Mẹ vợ

3-CT
 CÔNG
 CỔ PH.
 XUẤT NHẬP
 VÀ ĐẦU
 CHỢ L
 (CHOLI
 5-TPH

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.5	Nguyễn Mộng Ngọc					0	0	Vợ
12.6	Võ Nguyễn Bảo Thịnh					0	0	Con ruột
12.7	Võ Quang Trung					0	0	Anh ruột
12.8	Võ Văn Bình					0	0	Anh ruột
12.9	Võ Văn Du					0	0	Anh ruột
12.10	Võ Thị Kim Loan					0	0	Chị ruột
12.11	Võ Văn Quang					0	0	Em ruột
12.12	Nguyễn Thị Phước Trắng					0	0	Chị dâu
12.13	Nguyễn Thị Lệ Thủy					0	0	Chị dâu
12.14	Nguyễn Thị Nguyên					0	0	Chị dâu
12.15	Võ Văn Hà					0	0	Anh rể
12.16	Châu Thục Nhi					0	0	Em dâu
12.17	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh lộc			0316114557 ngày 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	Thành viên BKS
12.18	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex			0304475742 ngày 19/07/2006 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.Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Thành viên BKS
13	Nguyễn Thị Thùy Trâm		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin			4.500	0,0052%	
13.1	Nguyễn Công Trục					0	0	Cha ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.2	Trần Thị Ngà					0	0	Mẹ ruột
13.3	Nguyễn Thị Thùy Trang					0	0	Chị ruột
13.4	Lê Hoàn Vũ					0	0	Anh rể
13.5	Nguyễn Trọng Nghĩa					0	0	Em ruột

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 18 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 2022)

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	Công ty Cổ phần Transimex	Người có liên quan của người nội bộ	30.328.000	35,02	26.073.800	30,11	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Người có liên quan của người nội bộ	392.700	0.45%	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Trần Thị Thanh Nhân	Người nội bộ	6.700	0.008%	10.000	0,0115	Mua
4	Võ Văn Thân	Người nội bộ	5.000	0,0058	20.000	0,0231	Mua
5	Lưu Thanh Danh	Người nội bộ	1.000	0,0012	44.000	0,0508	Mua
6	Võ Văn Đây	Người nội bộ	13.200	0,0152	50.600	0,0584	Mua
7	Nguyễn Thị Thùy Trâm	Người nội bộ	0	0	4.500	0,0052	Mua

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 06.../TT-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 13/3/2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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.com.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.com.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 2022

Kính gửi:

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty CP 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 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	95.706
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	39,7%	38.003
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.307
4	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.436
5	Chia cổ tức 6% mệnh giá	54,3%	51.960

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn và Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Công ty con 100% vốn của Cholimex) 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 2023 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C và thống nhất xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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 chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn

ĐVT : triệu đồng					
STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ (%)	
				So với năm trước (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) 31/12/2022
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản	2.131.533	2.188.645	102,68	100
a.	Tài sản ngắn hạn	158.825	132.389	83,36	6,05
b.	Tài sản dài hạn	1.972.708	2.056.256	104,24	93,95
2	Tổng nguồn vốn	2.131.533	2.188.645	102,68	100
a.	Nợ phải trả	726.731	636.831	87,63	29,1
b.	Nguồn vốn CSH	1.404.802	1.551.814	110,46	70,9

- Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ (%)	
				So với năm trước (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) 31/12/2022
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản	1.248.194	1.244.042	99,67	100
a.	Tài sản ngắn hạn	166.619	140.979	84,61	11,33
b.	Tài sản dài hạn	1.081.575	1.103.063	104,24	88,67
2	Tổng nguồn vốn	1.248.194	1.244.042	99,67	100
a.	Nợ phải trả	83.089	15.252	18,36	1,23
b.	Nguồn vốn CSH	1.165.105	1.228.790	105,47	98,77

(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 2022 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Công ty con)

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ (%)	
				So với năm trước (3=2/1)	Tỷ Trọng/ TTS(NV) 31/12/2022
A	B	1	2	3	4
1	Tổng tài sản	985.568	962.298	97,64	100
a.	Tài sản ngắn hạn	37.185	34.805	93,6	3,62
b.	Tài sản dài hạn	948.383	927.493	97,8	96,38
2	Tổng nguồn vốn	985.568	962.298	97,64	100
a.	Nợ phải trả	760.359	737.089	96,94	76,6
b.	Nguồn vốn CSH	225.209	225.209	100	23,4

Theo kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước có yêu cầu công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa trên cơ sở kết quả kiểm toán trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần làm căn cứ để Công ty thực hiện nộp ngân sách Nhà nước và điều chỉnh số liệu báo cáo quyết toán. Năm 2022 Công ty đã hoàn thành việc nộp Ngân sách nhà nước và điều chỉnh số liệu theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước và đang chờ phê duyệt quyết toán chuyển thể chính thức của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, số liệu trên các Báo cáo tài chính trên có thể thay đổi khi quyết toán chuyển thể chính thức được duyệt.

1.2 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

1.2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Tỷ lệ (%)
	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (3=2/1)
A	1	2	3
1. Tổng doanh thu hợp nhất	580,00	724,672	124,94
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	190,00	203,628	107,17
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	170,84	183,726	107,54
4. Lợi nhuận phân phối	95,00	95.706	100,74

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 so với năm 2021 đều có tăng trưởng, tổng doanh thu hợp nhất tăng 24,94%, lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 7,17% và lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 7,54%.

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:

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022: đã thực hiện vượt kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 là 3% mệnh giá
- 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 2022	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 và có lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 13 nghị quyết và quyết định theo qui định của Điều lệ, qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch kinh

doanh năm 2022.

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán.
- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, người phụ trách quản trị công ty.
- Sửa đổi Quy chế quản lý tài chính Công ty.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Công ty
- Thông qua chấp thuận 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.
- Tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

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 quy định của pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.
- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư kinh doanh của 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 2022

- 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 2022 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 qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ công ty và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, điều lệ công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 2022 cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và có hiệu quả.

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 2023 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

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 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 2023 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 2023 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 đề đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 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 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);

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2022 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2023, 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 2023, chi tiết như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư chủ yếu năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH2023/TH2022 (%)
Số liệu hợp nhất			
1. Tổng doanh thu	724.672	726.000	100,18
2. Lợi nhuận trước thuế	203.628	204.000	100,18
3. Lợi nhuận sau thuế	183.726	184.972	101,68
4. Lợi nhuận phân phối	95.706	96.000	100,31

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2023:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối 96 tỷ đồng (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 6% mệnh giá	

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 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

Số: 09/TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần XNK 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 06 năm 2020 (sửa đổi, bổ sung 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2021;

- Căn cứ Luật số: 03/2022/QH15, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo đối tác Công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án Dân sự.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần thứ 03, ngày 15/4/2021), cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
Sửa đổi, bổ sung Điều 27: Quyền của cổ đông				
1	Điểm a, khoản 4, Điều 27	a) Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa <u>04 người đại diện</u> theo ủy quyền.	a) Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa <u>05 người đại diện</u> theo ủy quyền.	Sửa đổi, bổ sung theo tình hình thực tế tại Công ty, đảm bảo phù hợp với khoản 2 Điều 14 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Sửa đổi, bổ sung Điều 36: Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua				
2	Khoản 1 và khoản 2 Điều 36	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 <u>cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:	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 <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các	Phù hợp với khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và khoản 5 Điều 7

	<p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>	<p>điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>	<p>Luật số 03/2022/QH15.</p>
--	--	--	----------------------------------

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
Sửa đổi, bổ sung Điều 48: Biên bản họp Hội đồng quản trị				
3	Khoản 2 Điều 48	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u>	Phù hợp với khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.



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

Số: 10 /TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu
và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần XNK 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 06 năm 2020 (sửa đổi, bổ sung 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 Luật số: 03/2022/QH15, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo đối tác Công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án Dân sự.

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ lớn (Cholimex) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cholimex (sửa đổi lần thứ 02, ngày 15/4/2021), cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
Sửa đổi, bổ sung Điều 13: Điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua				
1	Khoản 1 và khoản 2 Điều 13	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 <u>cổ đông dự họp tán thành</u> , 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;	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 <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , 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	Phù hợp với khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15. Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex.

		<p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>	<p>chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>	
--	--	---	--	--

Sửa đổi, bổ sung Điều 32: Biên bản họp Hội đồng quản trị

2	Khoản 2 Điều 32	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên</p>	<p>Phù hợp với khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.</p>
---	-----------------	--	--	---

			<p>bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u></p>	<p>Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex.</p>
--	--	--	---	---

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK và Đầu tư Chợ lớn (Cholimex) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cholimex ngày 15/4/2021, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
Sửa đổi, bổ sung Điều 19: Biên bản họp Hội đồng quản trị				
1	Khoản 2 Điều 19	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u>	<p>Phù hợp với khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.</p> <p>Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex.</p>

Các quy chế nêu trên được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty.

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



DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 23 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022);
- 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 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Điều 1: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 2: Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử: 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2026
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 4: Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 5: Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ theo khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty Cholimex)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT:

- Giấy ứng cử, đề cử tham gia vào HĐQT của cổ đông hoặc biên bản họp nhóm cổ đông (tham khảo theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (tham khảo theo mẫu);

- Bản sao chứng thực trong thời hạn 06 tháng: CMND/ CCCD/ hộ chiếu hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

- Bản sao chứng thực trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

- Thư cam kết của ứng cử viên Hội đồng quản trị;

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.cholimex.com.vn (chuyên mục: Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 23 tháng 3 năm 2023.

2. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT:

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h00 ngày 07/4/2023** theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: **(84-8) 38547102** Fax: **(84-8) 38555682**

Liên hệ: Chị Trà My – Nhân viên phòng NSHC – Điện thoại: 0919 767 229

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7: Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào các đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT tại Đại hội.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 8: Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội hay có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 9: Phiếu bầu cử

Cổ đông thực hiện bầu cử bằng Phiếu bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.

- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cử tri hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cử tri có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử tri.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử tri (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

(Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) kết thúc.

Trên đây là quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

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 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Nguyễn Quang Thanh ngày 16 tháng 3 năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Thanh kể từ ngày 14/4/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

Từ tháng 6 năm 2017, tôi được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Tp.HCM (HFIC) cử tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (HĐQT Cholimex) nhiệm kỳ 2016-2021. Được sự tin nhiệm của Quý Cổ đông và các Thành viên Hội đồng quản trị Cholimex, tôi đã được bầu làm Thành viên HĐQT Cholimex nhiệm kỳ 2016-2021 và tiếp tục được HFIC đề cử tham gia HĐQT Cholimex Nhiệm kỳ 2021-2026 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tháng 10 năm 2022, tôi được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Tp.HCM (HFIC). Theo sự phân công và chỉ đạo của HFIC và để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ mới, kính gửi đến HĐQT Cholimex xem xét và trình ĐHĐCĐ cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cholimex kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty Cholimex thông qua.

Trong suốt quá trình công tác tại Công ty Cholimex, tôi luôn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ từ Quý thành viên HĐQT Công ty để tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi xin chân thành tri ân và cảm ơn sâu sắc những tình cảm quý báu đó của Quý anh chị Thành viên HĐQT.

Xin chúc Công ty chúng ta ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững, kính chúc Cholimex sẽ là thương hiệu mà mọi người đều biết đến như là một thương hiệu toàn cầu.

Trân trọng./.

Tp.HCM ngày 16 tháng 3 năm 2023

Thành viên HĐQT Cholimex



Nguyễn Quang Thanh



**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**

Số TTr-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách ứng cử viên
để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

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 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);

Xét hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ
1			
2			

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Nhân



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

Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

ĐT: (84-28) 38547102 Fax: (84-28) 38555682

Website: www.cholimex.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

(Chiếm % vốn điều lệ)

Căn cứ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

ĐT: (84-28) 38547102 Fax: (84-28) 38555682

Website: www.cholimex.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
(Áp dụng cho cổ đông)

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

Họ tên cổ đông (Tổ chức/Cá nhân):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

(Chiếm % vốn điều lệ)

Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 – 2026, được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 14/4/2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Thư cam kết của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

ĐT: (84-28) 38547102 Fax: (84-28) 38555682

Website: www.cholimex.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

Người đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

(Chiếm % vốn điều lệ)

Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2021 – 2026, được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 14/4/2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Thư cam kết của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.
- Danh sách nhóm cổ đông.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người đại diện của nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

ĐT: (84-28) 38547102 Fax: (84-28) 38555682

Website: www.cholimex.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					

Ảnh 3*4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

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

Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

.....

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại

Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công

ty (nếu có):

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ

đồng đề cử cho ứng viên (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
 + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
 Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
- 2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/ CCCD Số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....
.....

Nghề nghiệp chuyên môn:

.....
.....
.....

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện nếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, tận tâm và thực hiện những phương án và kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2023

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trên đây là mẫu gợi ý, ứng viên có thể thêm những nội dung khác, nhưng tối thiểu phải có đủ những nội dung trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần: CP

* *

.....

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2022 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2023			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
3	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022			
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán			
5	Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022			
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022			
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023			
8	Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2023			
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023			
10	Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023			
11	Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex			
12	Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
13	Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026			
14	Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026			

Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không có đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào mặc nhiên được xem như không có ý kiến.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023
CỔ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐỒNG
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tên cổ đông:

Mã cổ đông: CLX

Số cổ phần:cổ phần

Tôi đồng ý bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng 01 người.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và Ghi rõ họ tên)



Số: .../NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ

★ DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 11/01/2022;

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 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 14 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu hợp nhất	580.000	724.672	124,94%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	190.000	203.628	107,17%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	170.840	183.726	107,54%
4	Lợi nhuận phân phối	95.000	95.706	100,74%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Điều 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.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	95.706
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	39,7%	38.003
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.307
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.436
4	Chia cổ tức 6% mệnh giá	54,3 %	51.960

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 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 2023 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 2023 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 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	724.672	726.000	100,18%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	203.628	204.000	100,18%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	183.726	184.972	101,68%
4	Lợi nhuận phân phối	95.706	96.000	100,31%

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối: 96 tỷ đồng (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 6%/mệnh giá	

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 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, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 27. Quyền của cổ đông</p> <p>Điểm a khoản 4: Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa <u>04 người đại diện</u> theo ủy quyền.</p>	<p>Điều 27. Quyền của cổ đông</p> <p>Điểm a khoản 4: Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa <u>05 người đại diện</u> theo ủy quyền.</p>
2	<p>Điều 36. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1) Khoản 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 <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2) Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>	<p>Điều 36. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1) Khoản 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 <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty</p> <p>2) Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau.</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
3	<p>Điều 48: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 48: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u></p>

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành.

Điều 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, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
2	<p>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1) Khoản 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 <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>	<p>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1) Khoản 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 <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2) Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty</p> <p>2) Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>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 này.</p>
3	<p>Điều 32: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 32: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u></p>

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 19: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 19: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u></p>

3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Thanh kể từ ngày 14/4/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Điều 14. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

Điều 16. 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 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT 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 Nhàn
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

