

Số: 01-14 /BC-CT

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm báo cáo 2013

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.
- Địa chỉ trụ sở chính: đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
- Địa chỉ: Số điện thoại: 08 3765 3389
- Số fax: 08 3765 3025
- Website: www.cholimexfood.com.vn
- Vốn điều lệ: 81 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: (không có)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Nguyễn Thị Thoa	Chủ tịch	4/4	100%	
	Huỳnh An Trung	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
	Dương Văn Hùng	Ủy viên	4/4	100%	
	Diệp Nam Hải	Ủy viên	4/4	100%	
	Giao Thị Yên	Ủy viên	3/4	75%	bận công tác
	Sakae Kawasumi	Ủy viên	4/4	100%	
	Cao Huyền Trang	Ủy viên	3/4	75%	bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt quan hệ giữa quản lý và điều hành. Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Quản trị Công ty, các Quy định của pháp luật, triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị, đề ra các giải pháp linh hoạt, đúng đắn và kịp thời để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung (tóm tắt)
1	01/NQ-HĐQT	26/2/2013	- Xem xét các chỉ tiêu SXKD năm 2013. - Thông qua chủ trương tăng vốn năm 2013 để trình tại Đại hội Cổ đông ngày 26/4/2013. - Công tác chuẩn bị cho Đại hội Cổ đông thường niên 2013.
2	02/NQ-HĐQT	28/5/2013	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch 8 tháng cuối năm 2013. - Xem xét dự án đầu tư kho lạnh.
3	03/NQ-HĐQT	28/8/2013	- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013. - Các dự án đầu tư mở rộng sản xuất.
4	04/NQ-HĐQT	27/11/2013	- Thông qua báo cáo tình hình SXKD 10 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch 2 tháng cuối năm. - Một số nội dung chỉ đạo Ban điều hành để chuẩn bị cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 và chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Quản trị tiếp theo.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có thay đổi)

IV. Danh sách cổ đông nội bộ, người có liên quan và giao dịch cổ phiếu:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ- NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CHUYÊN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013

ST T	NGÀY PHÁT SINH	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG				BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG				GHI CHÚ
		MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN GIẢM	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN TĂNG	
1	10/05/13	BN0083	Nguyễn Thị Hồng Thao	022595166	1,470	BN0187	Lê Thị Chúc	023775770	1,470	
2	13/05/13	BN0173	Trương Thị Mươi	022640162	192,151	BN0186	Vương Thị Hoa	151793212	192,151	
3	13/05/13	BN0181	Nguyễn Thị Lành	197090879	100,000	BN0186	Vương Thị Hoa	151793212	100,000	
4	13/05/13	BN0169	Khuất Tùng Phong	250506342	248,882	BN0185	Nguyễn Đức Cường	012672313	248,882	

5	13/05/13	BN0173	Trương Thị Mươi	022640162	12,411	BN0185	Nguyễn Đức Cường	012672313	12,411	
6	13/05/13	BN0175	Nguyễn Phan Minh Khôi	025177689	69,942	BN0185	Nguyễn Đức Cường	012672313	69,942	
7	13/05/13	BN0183	Châu Ngọc Giang Thanh	023304865	18,765	BN0185	Nguyễn Đức Cường	012672313	18,765	
8	12/08/13	DN0455	TRẦN TÂM TRÍ	022786857	1,600	QL0002	DƯƠNG VĂN HÙNG	020368326	1,600	
9	12/10/13	BN0025	Hồ Thị Sơn	024686380	6,100	BN0188	Hồ Ngọc Lê	030954330	6,100	
10	12/10/13	BN0025	Hồ Thị Sơn	024686380	3,900	BN0189	Bạch Hưng Hùng	024686391	3,900	
		<u>CÔNG</u>			655,221	<u>CÔNG</u>			655,221	

3. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Thị Thoa