



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Văn phòng và Nhà máy tại TP.HCM (EU CODE: DL 62, NM 556)

📍 Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7,  
KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.

☎ (028) 3765 3389

☎ (028) 3765 3025

Nhà máy Chế Biến Thực Phẩm Cholimex Food Bến Lức (EU CODE: TS 1265, KL 1282)

📍 Lô C3-19, C3-24, Đường VL7,  
KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh

☎ (0272) 3883666

✉ cholimexfood@cholimexfood.com.vn  
🌐 www.cholimexfood.com.vn



MST: 0304 475 742

**DỰ THẢO**

# TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX NĂM 2026**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Văn phòng và Nhà máy tại TP.HCM (EU CODE: DL 62, NM 556)

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7,  
KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.

(028) 3765 3389

(028) 3765 3025

Nhà máy Chế Biến Thực Phẩm Cholimex Food Bến Lức (EU CODE: TS 1265, KL 1282)

Lô C3-19, C3-24, Đường VL7,

KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh

(0272) 3883666

cholimexfood@cholimexfood.com.vn

www.cholimexfood.com.vn



MST: 0304 475 742

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## MỤC LỤC

STT	TÊN TÀI LIỆU	TRANG
1	Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Trang 1
2	Tờ trình thông qua Chương trình, Danh sách Chủ tọa đoàn, Danh sách Ban kiểm phiếu (đính kèm Chương trình Đại hội)	Trang 4
3	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Trang 5
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	Trang 8
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025	Trang 15
6	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	Trang 16
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	Trang 17
8	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026	Trang 21
9	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Trang 22
10	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	Trang 23
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Trang 24
12	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026	Trang 26
13	Phần Phụ lục: - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (file scan) - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 (file scan)	Trang 29



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

*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 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 Thực phẩm Cholimex.*

Ban tổ chức xin công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 như sau:

### **1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn:**

Ban tổ chức phát hành 02 loại gồm:

- 1.1. Thẻ biểu quyết: để biểu quyết một số vấn đề thông thường như thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, chương trình họp, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, hoặc theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa tại cuộc họp.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn: để biểu quyết các vấn đề nêu tại các báo cáo, tờ trình hoặc đề nghị của Đoàn Chủ tọa tại cuộc họp.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

2.1. **Đối với Thẻ biểu quyết:** biểu quyết theo số cổ phần đại diện:

2.1.1 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ghi Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.1.2 Thẻ biểu quyết không thu vào thùng phiếu và được đếm trực tiếp tại chỗ.

2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

2.3. Trong trường hợp lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

2.4. Phiếu biểu quyết lựa chọn được thu vào thùng phiếu và làm thủ tục kiểm phiếu.

### **3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

#### **3.1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn hợp lệ:**

- Theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.
- Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn :
  - + Chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
  - + Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

#### **3.2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết lựa chọn không hợp lệ:**

- Không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định.
- Đối với phiếu biểu quyết lựa chọn:
  - + Đánh dấu vào nhiều hơn một ô trong 03 ô lựa chọn (gồm Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) ; hoặc đánh dấu khác dấu V hoặc X.
  - + Cổ đông không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

### **4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn:**

4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết lựa chọn vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết lựa chọn khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết lựa chọn kết thúc khi tất cả cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết lựa chọn vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết lựa chọn do Ban kiểm phiếu thông báo.

4.2. Thủ tục kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc thu Phiếu biểu quyết lựa chọn kết thúc.

4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

### **5. Việc thông qua và hiệu lực của các nghị quyết của Đại hội:**

5.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- a. Sửa đổi và bổ sung nội dung Điều lệ Công ty;
- b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
- c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- d. Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

5.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề 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 Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5.3. Trừ trường hợp qui định tại các khoản 5.1 và 5.2, nghị quyết về các vấn đề khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

5.4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ lúc được thông qua theo quy định tại thể lệ này.

**6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:**

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu, theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, giải quyết tại Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Huỳnh An Trung**



TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	<p><b>PHẦN THỨ NHẤT</b> <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> 9h30 -9h45</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu tham dự</li> <li>- Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)</li> <li>- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký</li> <li>- Thông qua thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ</li> <li>- Thông qua chương trình đại hội</li> </ul>
2	<p><b>PHẦN THỨ HAI</b> <b>THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b> 9h45-11h00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026;</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025;</li> <li>- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li> <li>- Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan;</li> <li>- Nghỉ giải lao (dùng tiệc trà).</li> </ul>
3	<p><b>PHẦN THỨ BA</b> <b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> 11h00-11h15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li> <li>- Bế mạc ĐHĐCĐ.</li> </ul>



Số: 01 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua chương trình đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn và Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm 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 Thực phẩm Cholimex.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, Việt Nam).
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 (đính kèm).
3. Danh sách Chủ tọa đoàn gồm 02 thành viên như sau:
  - Ông Huỳnh An Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
  - Ông Diệp Nam Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty
4. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên như sau:
  - Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng Phòng kế toán Quản trị - Trưởng ban.
  - Ông Hà Trung Cường - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng - Thành viên.
  - Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng phòng kế hoạch - Thành viên.

Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Huỳnh An Trung**

**BÁO CÁO**  
**Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

Ban điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (“Cholimex Food”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:**

**1. Các chỉ tiêu tổng hợp:**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước thiên tai, bão lũ tại nhiều địa phương vào những tháng cuối năm ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất – kinh doanh và sức mua thị trường. Đồng thời, các thay đổi về chính sách thuế đã tác động trực tiếp đến hệ thống phân phối, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thích ứng và điều chỉnh phương thức vận hành.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty, Cholimex Food đã từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực:

TÊN ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2024	NĂM 2025		So sánh thực hiện 2025 so với kế hoạch 2025	So sánh thực hiện 2025 so với 2024
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	3.721.507	4.200.000	4.087.670	97,3	109,8
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	315.822	340.000	356.175	104,8	112,8
3. Lợi nhuận sau thuế	nt	250.105	272.000	284.940	104,8	113,9
4. Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	6,7	6,5	6,9	106,2	102,9
5. Lãi cơ bản trên CP (EPS)	đồng	27.308	-	33.369	-	122,2
6. Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	21,2	-	20,4	-	96,2

**2. Về thị trường:**

Sản phẩm Cholimex Food ngày càng được quảng bá rộng rãi tại thị trường quốc tế, phủ khắp hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đẩy mạnh phát triển trên các nền tảng thương mại điện tử. Trong năm 2025, hoạt động xuất khẩu tiếp tục mở rộng với việc phát



triển thêm nhiều khách hàng mới tại các thị trường Úc, Trung Quốc và Indonesia, tung ra thị trường hơn 55 sản phẩm mới thuộc nhóm sauce – gia vị và thực phẩm đông lạnh.

Tại thị trường trong nước, Cholimex Food tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành hàng sauce và gia vị, với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, chú trọng việc phát triển bán hàng kênh thương mại điện tử như: Lazada, Shopee, Tiki, Tiktok,..Đồng thời, Công ty hiện là nhà cung cấp cho nhiều nhãn hàng lớn, liên tục nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm mới theo công nghiệp tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

### **3. Về sản xuất:**

Năm 2025, Cholimex Food tập trung triển khai chiến lược gia tăng năng lực sản xuất thông qua việc đầu tư và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nhà xưởng:

- Đưa vào vận hành ổn định Nhà máy Chế biến Thực phẩm Cholimex Food Bến Lức với công suất 310.000 tấn/năm tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, cùng với hệ thống kho lạnh hơn 2.700 pallet và kho khô 9.000 pallet – đây là trung tâm phân phối nội địa chính của công ty.

- Cải tạo mặt bằng Xưởng Nước tương thành Phân xưởng 3 – Xưởng Chế biến Thực phẩm tại Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh với công suất 50 triệu chai mỗi năm.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất mới đã nâng cao đáng kể công suất sản xuất, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững. Nhờ đó, sản lượng các nhóm sản phẩm chủ lực năm 2025 tăng rõ rệt so với năm 2024, khẳng định hiệu quả của chiến lược đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

### **4. Về đầu tư:**

Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số mỗi năm, Công ty đã đẩy mạnh công tác đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng cho sự phát triển:

- Đầu tư máy móc, thiết bị: Nâng cấp và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

- Đầu tư công nghệ thông tin: Hoàn thiện hạ tầng số, tích hợp các hệ thống quản lý và ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, quản lý vận hành và hỗ trợ bán hàng, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2026:**

### **1. Dự báo tình hình:**

Năm 2026, kinh tế - xã hội toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động do xung đột chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng, tác động trực tiếp đến giá nguyên liệu, chi phí vận tải và tính ổn định của nguồn cung. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động tối ưu hóa sản xuất, kiểm soát chi phí nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, xu hướng tiêu dùng tiếp tục ưu tiên sản phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc và thân thiện môi trường; chuyển đổi số và thương mại điện tử ngày càng giữ vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường và nâng cao năng lực quản trị.

Dự báo năm 2026 vẫn là một năm có nhiều thách thức, tuy nhiên, với các doanh nghiệp linh hoạt thích ứng, đổi mới công nghệ và củng cố năng lực sẽ có nhiều ưu thế cạnh tranh.

**2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

TÊN ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG (%)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	4.087.670	4.500.000	110,1
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	356.175	390.000	109,5
3. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	284.940	312.000	109,5

**3. Giải pháp để thực hiện:**

- Tiếp tục củng cố và duy trì hiệu quả các hệ thống quản trị chất lượng thông qua công tác đào tạo, bổ nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự. Qua đó bảo đảm việc tuân thủ, gìn giữ và phát huy các tiêu chuẩn chất lượng hiện có, chú trọng công tác phát triển sản phẩm, cải tiến liên tục phù hợp với thị trường hiện đại.
- Triển khai các chiến lược thị trường linh hoạt, bám sát đặc thù ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), tập trung mở rộng độ phủ, tối ưu kênh phân phối và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, sản xuất và kinh doanh nhằm tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời tăng cường khai thác dữ liệu và phát triển thương mại điện tử để mở rộng thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**Diệp Nam Hải**

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**  
**và định hướng hoạt động năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex (“**Công ty**”) và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ ít nhất mỗi quý/lần để xem xét kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong quý và kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới, đồng thời có ý kiến chỉ đạo Ban điều hành giải quyết những vấn đề khó khăn cũng như định hướng chiến lược dài hạn. Năm 2025, HĐQT đã tổ chức được ba cuộc họp thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết, các nội dung khác được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung được thông qua tại các nghị quyết HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2025	1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 3. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	02/NQ-HĐQT	15/01/2025	Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan năm 2025
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2025	1. Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 2. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	04/NQ-HĐQT	18/3/2025	1. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn năm 2025

5	05/NQ-HĐQT	22/4/2025	Thông qua việc bỏ nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
6	06/NQ-HĐQT	18/07/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025;</li> <li>2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025;</li> <li>3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;</li> <li>4. Thông qua việc thay đổi nội dung, số lượng con dấu công ty;</li> <li>5. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.</li> </ol>
7	07/NQ-HĐQT	18/07/2025	Thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
8	08/NQ-HĐQT	18/10/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025;</li> <li>2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh 3 tháng cuối năm 2025.</li> </ol>

HĐQT đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT giám sát Ban điều hành bằng quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã luôn đồng hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng công ty cũng như trực tiếp kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên thảo luận, thống nhất các giải pháp đầu tư, tài chính, thị trường.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

### 1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với những kết quả rất khả quan. Tổng doanh thu đạt 4.087,7 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch, tăng trưởng 9,8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 356,2 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8% kế hoạch, tăng trưởng 12,8% so với năm 2024.

### 2. HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Việc trích lập các quỹ, khen thưởng cho ban điều hành và cán bộ quản lý đúng theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông với tỷ lệ 50%/mệnh giá cổ phiếu (5.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 40.500.000.000 đồng.

### 3. HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### 4. HĐQT đã chỉ đạo mức chi thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2025:

- Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: 708.000.000 đồng. Trong đó, thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT	120.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	120.000.000
4	Ông Thân Ngọc Nghĩa	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh	Thư ký HĐQT	24.000.000
TỔNG CỘNG			624.000.000

- HĐQT sẽ đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về mức thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2025 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

### 5. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty:

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

Tại các cuộc họp, Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ kết quả sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động và đề xuất giải pháp đối với các khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành linh hoạt, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên và đơn vị, thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần duy trì hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của đối tác, khách hàng và cổ đông.

### III. CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI NỘI BỘ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn ("Cholimex")	Cổ đông lớn	0301307933 Cấp ngày 23/02/2022 tại Sở Tài chính TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn TP.HCM	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Cholimex, tổng giá trị: 736.282.990 đồng.  - Công ty bán hàng hoá cho Cholimex, tổng giá trị: 8.494.544 đồng.
2	Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ("KCN Vĩnh Lộc")	Công ty con của cổ đông lớn	0305073316, cấp ngày 08/08/2017, nơi cấp: tại Sở Tài chính TP.HCM	A59/1 đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP.HCM	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của KCN Vĩnh Lộc, tổng giá trị: 12.659.455.491 đồng  - Công ty bán hàng hóa cho KCN Vĩnh Lộc, giá trị: 29.533.767 đồng
3	Nichirei Foods, Inc.	Cổ đông lớn	0100-01-091394 cấp ngày 05/01/2005 tại Nhật Bản	Nichirei Higashi-Ginza Building 6-19-20 Tsukiji, Tokyo 104-8402 Nhật Bản	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng của Nichirei Foods, Inc. giá trị: 3.821.730.272 đồng
4	Nichirei Foods U.S.A., Inc.	Công ty con của cổ đông lớn	20-2072243 cấp ngày 19/12/2004 tại Mỹ	11400 SE 8th Street, Suite 345, Bellevue, WA 98004 U.S.A	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty bán hàng cho Nichirei Foods U.S.A., Inc. tổng giá trị: 70.469.335.919 đồng

5	Công ty CP Thủy Đặc sản (“Seaspimex”)	Công ty Thành viên Hội đồng quản trị quản lý	0302598530 ngày cấp 03/3/2022 Sở Tài chính TP.HCM	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Seaspimex, tổng giá trị: 31.627.488.780 đồng
6	Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”)	Công ty Thành viên Hội đồng quản trị quản lý	0301874259 ngày 3/12/1999 Sở Tài chính TP.HCM	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP.HCM		02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Transimex, tổng giá trị: 10.263.897.651 đồng
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Wincomcerce (“Wincomcerce”)	Công ty Thành viên Hội đồng quản trị quản lý	0104918404 do Sở Tài chính Hồ Chí Minh cấp ngày 20/9/2010	Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty bán hàng hoá cho Wincomcerce, tổng giá trị: 69.248.773.873 đồng

#### IV. BÁO CÁO VỀ VIỆC HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý Thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định như sau:

- Điểm a khoản 11 Điều 1:

*“a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”*

- Điểm d khoản 1 Điều 11:

*“d) Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”*

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025 quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán, quy định như sau:



“3. Trường hợp công ty đại chúng không gửi hồ sơ, tài liệu báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty được kiểm toán để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng, cụ thể như sau:

a) Sau khi nhận được danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp về việc công ty không còn đáp ứng điều kiện về cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho công ty đại chúng về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Sau 01 năm kể từ ngày công ty không đáp ứng điều kiện về cổ đông quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 mà công ty vẫn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, trong thời hạn 15 ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng, thông báo cho công ty và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi có chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex chỉ đạt 7,45% (Số liệu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2026) thì Công ty không đáp ứng điều kiện về cổ đông theo quy định và đến ngày 01/01/2027, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng và Sở giao dịch Chứng khoán xem xét hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM do Công ty không còn là công ty đại chúng.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:**

Năm 2026 dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố biến động như áp lực lạm phát, biến động chi phí nguyên liệu, thay đổi xu hướng tiêu dùng và cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành thực phẩm. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển kinh tế xanh và chuỗi cung ứng bền vững đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự đổi mới trong quản trị và sản xuất của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị định hướng các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### **1. Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026:**

Hội đồng Quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường; đồng thời tăng cường công tác giám sát, đảm bảo các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng định hướng chiến lược và mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **2. Đẩy mạnh phát triển thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu**

Tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu Cholimex Food trên thị trường trong nước, đồng thời chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm các đối tác và kênh phân phối mới. Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận diện sản phẩm và phát triển danh mục sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

### **3. Nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hiệu quả vận hành**

Tiếp tục khai thác hiệu quả Nhà máy Chế biến Thực phẩm CholimexFood Bến Lức, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và từng bước nâng cao năng suất, tối ưu chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **4. Thúc đẩy đổi mới công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị**

Từng bước đầu tư, ứng dụng các giải pháp công nghệ, hệ thống quản trị số và các công cụ phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và hỗ trợ Ban điều hành trong việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

### **5. Tăng cường công tác quản trị tài chính và quản trị rủi ro**

Đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo và kiểm soát chi phí; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm bảo an toàn tài chính và duy trì khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

### **6. Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc bền vững**

Tiếp tục quan tâm nâng cao thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo và phát huy năng lực của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

### **7. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin**

Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị theo các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại, tăng cường phối hợp với Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, đồng thời thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Với định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, nâng cao giá trị thương hiệu và hiệu quả hoạt động, qua đó mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông, đối tác và người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2025, định hướng kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Huỳnh An Trung**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex

*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 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2025 (xem phụ lục đính kèm). Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: [www.cholimexfood.com.vn](http://www.cholimexfood.com.vn) bao gồm:

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Ban điều hành;
5. Kế toán trưởng;
6. Đào tạo về quản trị công ty;
7. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty;
8. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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**

(Đã ký)

**Huỳnh An Trung**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex

*Căn cứ Luật chứng khoán 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 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 Thực phẩm Cholimex;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán ngày 16/03/2026.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam 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.cholimexfood.com.vn](http://www.cholimexfood.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
2. Báo cáo 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

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**

(Đã ký)

**Huỳnh An Trung**

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.

*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 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 chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex như sau:

**I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2025 - 31/12/2025:**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Đơn vị tính: Tỷ VND

Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
1	4	3	4	5	6
Tổng doanh thu	3.721,50	4.200	4.087,67	97,33%	109,84%
Lợi nhuận trước thuế	315,82	340	356,17	104,76%	112,78%
Lợi nhuận sau thuế	250,10	272	284,94	104,76%	113,93%
Lãi cơ bản trên CP (EPS)	27.308 đồng		33.369 đồng		122,19%
Cổ tức	50%	Tối thiểu 15%			

**Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 4.087,67 tỷ đồng, đạt 97,33% so với kế hoạch và tăng trưởng 9,84% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 356,17 tỷ đồng, vượt 4,76% so với kế hoạch và tăng trưởng 12,78% so với năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 284,94 tỷ đồng, vượt 4,76% so với kế hoạch và tăng trưởng 13,93% so với năm 2024.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2025 là 33.369 đồng, năm 2024 là 27.308 đồng, tăng 6.061 đồng, tương đương tăng 22,19% so với năm 2024.

## 2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025:

### **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)**

Tại ngày 31/12/2025

<b>TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.066.853.732.646</b>	<b>1.040.923.813.166</b>	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	275.655.755.893	192.866.320.819	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	292.193.563.223	324.789.455.413	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	237.157.388.909	258.653.043.420	
IV. Hàng tồn kho	261.847.024.621	264.614.993.514	
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>915.045.421.137</b>	<b>862.724.792.001</b>	
I. Tài sản cố định	761.125.514.658	532.266.461.660	
II. Tài sản dở dang dài hạn	29.303.028.586	201.710.729.662	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>1.981.899.153.783</b>	<b>1.903.648.605.167</b>	
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>587.487.514.627</b>	<b>724.764.081.667</b>	
I. Nợ ngắn hạn	581.342.388.877	684.262.351.622	
II. Nợ dài hạn	6.145.125.750	40.501.730.045	
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.394.411.639.156</b>	<b>1.178.884.523.500</b>	<b>116,76%</b>
I. Vốn chủ sở hữu	1.394.411.639.156	1.178.884.523.500	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	81.000.000.000	81.000.000.000	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)</b>	<b>1.981.899.153.783</b>	<b>1.903.648.605.167</b>	

### **MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CỦA CÔNG TY**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,84	1,52	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	29,64%	38,07%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	42,13%	61,48%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	14,38%	13,14%	
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	6,98%	6,73%	
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	20,43%	21,22%	
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu(BV) (Đồng)	172.149	145.541	+26.608

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2025 là 1,84>1 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là rất tốt.

- Qua các tỷ lệ nợ cho thấy tình hình nợ của Công ty là rất đảm bảo, an toàn so với tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản hay trên vốn chủ sở hữu đều có chiều hướng giảm so với năm trước.

- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA) năm 2025 là 14,38%, năm 2024 là 13,14%.

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2025 là 6,98%, năm 2024 là 6,73%.

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 là 20,43%, năm 2024 là 21,22%.

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu tại ngày 31/12/2025 là 172.149 đồng, năm 2024 là 145.541 đồng, tăng 26.608 đồng trên mỗi cổ phiếu.

## **II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:**

### **1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

### **2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:**

- Tổng Giám đốc cùng với Ban điều hành tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

- Trong năm 2025, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao hơn năm 2024 như doanh thu tăng trưởng 9,84% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 12,78%.

## **III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi để thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

- Các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

## **IV. Hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”):**

- Ngày 22/04/2025 Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

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

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 là 84.000.000 đồng.

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Phạm Văn Tranh	Trưởng ban	36.000.000	
2	Võ Văn Đây	Thành viên	48.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>84.000.000</b>	

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban soát kiểm năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

*(Đã ký)*

**Phạm Văn Tranh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex

*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 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 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 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.*

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất danh sách 04 đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín để quyết định lựa chọn một trong số các công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.

Kính trình Đại Hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban**

(Đã ký)

**Phạm Văn Tranh**

Số: 04 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về phương án phân phối lợi nhuận công ty năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm  
Cholimex.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2025 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2025	356.175.508.299	
B	Thuế TNDN	71.235.101.660	
C	<b>Lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối</b>	284.940.406.639	<b>100,00%</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	14,21 %
2	Quỹ phúc lợi	14.247.020.332	5,00 %
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	408.000.000	0,14 %
4	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	18.500.000.000	6,49 %
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	211.285.386.307	74,16 %

Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Huỳnh An Trung**

Số: 05 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty năm 2026 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2026 (1)	390.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	78.000.000.000	
C	<b>Lợi nhuận sau thuế 2026 chưa phân phối (3)</b>	<b>312.000.000.000</b>	
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4)		Từ 15%/mệnh giá trở lên
2	Quỹ phúc lợi (5)	15.600.000.000	5,00%
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2026 (6)	800.000.000	0,26%
4	Các kế hoạch phân phối khác theo đề xuất của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (7)		
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối (8)		(8) = (3) - ((4)+(5)+(6)+(7))

Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Huỳnh An Trung**

Số: 06 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty,**  
**Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

*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 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 Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.*

*Căn cứ 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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<b>I. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY</b>		
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>		
3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, <u>Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh</u> , Thành phố Hồ Chí Minh.	3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, <u>Xã Vĩnh Lộc</u> , Thành phố Hồ Chí Minh.	Theo khoản 113 Điều 1 Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15

## II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

### Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT

3. Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là <u>thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.</u>	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác.</u>	Theo khoản 78 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
---	---	--

Kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Huỳnh An Trung**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex số...../BB-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

- Tổng doanh thu: 4.087,67 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8% so năm 2024).

- Lợi nhuận trước thuế: 356,18 tỷ đồng (tăng trưởng 12,8% so năm 2024).

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tổng doanh thu: 4.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10,1% so năm 2025).

- Lợi nhuận trước thuế: 390 tỷ đồng (tăng trưởng 9,5% so năm 2025).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín để quyết định lựa chọn một trong số các công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.



**Điều 8.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2025	356.175.508.299	
B	Thuế TNDN	71.235.101.660	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối</b>	<b>284.940.406.639</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	14,21 %
2	Quỹ phúc lợi	14.247.020.332	5,00 %
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	408.000.000	0,14 %
4	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	18.500.000.000	6,49 %
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	211.285.386.307	74,16 %

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2026 (1)	390.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	78.000.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2026 chưa phân phối (3)</b>	<b>312.000.000.000</b>	
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4)		Từ 15%/mệnh giá trở lên
2	Quỹ phúc lợi (5)	15.600.000.000	5,00%
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2026 (6)	800.000.000	0,26%
4	Các kế hoạch phân phối khác theo đề xuất của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (7)		
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối (8)		(8) = (3) - ((4)+(5)+(6) + (7))

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<b>I. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY</b>		
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>		
3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, <u>Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh</u> , Thành phố Hồ Chí Minh.	3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, <u>Xã Vĩnh Lộc</u> , Thành phố Hồ Chí Minh.	Theo khoản 113 Điều 1 Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15
<b>II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>		
<b>Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b>		
3. Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là <u>thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.</u>	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác</u>	Theo khoản 78 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- UBCKNN,SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

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

**HUỲNH AN TRUNG  
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Văn phòng và Nhà máy tại TP.HCM (EU CODE: DL 62, NM 556)

📍 Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7,  
KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.

☎️ (028) 3765 3389

☎️ (028) 3765 3025

Nhà máy Chế Biến Thực Phẩm Cholimex Food Bến Lức (EU CODE: TS 1265, KL 1282)

📍 Lô C3-19, C3-24, Đường VL7,  
KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh

☎️ (0272) 3883666

✉️ cholimexfood@cholimexfood.com.vn  
🌐 www.cholimexfood.com.vn



MST: 0304 475 742

# PHẦN PHỤ LỤC

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM  
CHOLIMEX**

*(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7  
Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	2
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	3 - 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	5
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	7 - 28



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc  
Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

##### Hội đồng Quản trị

Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch
Ông Diệp Nam Hải	Thành viên
Ông Trần Phương Bắc	Thành viên
Ông Thân Ngọc Nghĩa	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên

##### Ban Kiểm soát

Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng Ban
Bà Đỗ Thị Hoàng Yến	Thành viên
Ông Võ Văn Đây	Thành viên

##### Ban Tổng Giám đốc

Ông Diệp Nam Hải	Tổng Giám đốc
Bà Hồ Ngọc Hương	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Phó Tổng Giám đốc

#### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc



Diệp Nam Hải  
Tổng Giám đốc

Ngày 16 tháng 3 năm 2026





## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông**  
**Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 16 tháng 3 năm 2026, từ trang 03 đến trang 28, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**Trần Hồng Quân**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 2758-2025-001-1

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN**  
**DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Uong Hồng Diễm An**  
**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 4132-2022-001-1

500-  
NHÀ  
TY  
M TC  
LOIT  
ET N  
HỒ HC



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7  
Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**MẪU SỐ B 01-DN**

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.066.853.732.646</b>	<b>1.040.923.813.166</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>275.655.755.893</b>	<b>192.866.320.819</b>
1. Tiền	111		270.385.755.893	124.914.120.819
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.270.000.000	67.952.200.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>292.193.563.223</b>	<b>324.789.455.413</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.015.955.750	1.737.906.050
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		290.177.607.473	323.051.549.363
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>237.157.388.909</b>	<b>258.653.043.420</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	220.709.672.342	233.949.448.330
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.592.355.466	14.252.054.462
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	10.855.361.101	10.451.540.628
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>261.847.024.621</b>	<b>264.614.993.514</b>
1. Hàng tồn kho	141	9	261.847.024.621	264.614.993.514
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>915.045.421.137</b>	<b>862.724.792.001</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>761.125.514.658</b>	<b>532.266.461.660</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	731.072.018.643	502.032.626.045
- Nguyên giá	222		1.059.019.178.610	777.852.061.395
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(327.947.159.967)	(275.819.435.350)
2. Tài sản vô hình	227	11	30.053.496.015	30.233.835.615
- Nguyên giá	228		51.294.736.787	50.145.736.787
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(21.241.240.772)	(19.911.901.172)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>29.303.028.586</b>	<b>201.710.729.662</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	29.303.028.586	201.710.729.662
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>124.616.877.893</b>	<b>128.747.600.679</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	124.616.877.893	128.747.600.679
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.981.899.153.783</b>	<b>1.903.648.605.167</b>

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7  
Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**MÃ SỐ B 01-DN**

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Thuyết minh		Số cuối năm	Số đầu năm
	Mã số			
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>587.487.514.627</b>	<b>724.764.081.667</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>581.342.388.877</b>	<b>684.262.351.622</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	207.066.976.797	207.817.035.918
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.424.495.515	36.487.208.407
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	33.177.293.135	29.147.576.913
4. Phải trả người lao động	314	16	88.626.002.317	68.781.289.804
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	57.209.496.889	67.382.780.547
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		13.138.547.596	6.138.670.090
7. Vay ngắn hạn	320	18	107.356.604.293	225.847.305.729
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	49.342.972.335	42.660.484.214
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6.145.125.750</b>	<b>40.501.730.045</b>
1. Vay dài hạn	338		-	34.356.604.295
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.145.125.750	6.145.125.750
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.394.411.639.156</b>	<b>1.178.884.523.500</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>20</b>	<b>1.394.411.639.156</b>	<b>1.178.884.523.500</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		81.000.000.000	81.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		129.358.942.443	129.358.942.443
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.145.552.696.713	930.025.581.057
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		861.020.290.074	680.327.761.393
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		284.532.406.639	249.697.819.664
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.981.899.153.783</b>	<b>1.903.648.605.167</b>

Huỳnh Minh Đức  
Người lập biểu

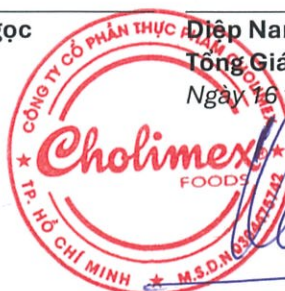


Nguyễn Thị Bích Ngọc  
Kế toán trưởng



Điệp Nam Hải  
Tổng Giám đốc

Ngày 16 tháng 3 năm 2026



Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

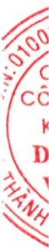
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu gộp</b>	<b>01</b>		<b>4.087.670.176.457</b>	<b>3.721.507.572.210</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4.166.742.317	4.270.008.679
<b>3. Doanh thu thuần (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>4.083.503.434.140</b>	<b>3.717.237.563.531</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		2.940.106.964.260	2.674.271.656.182
<b>5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1.143.396.469.880</b>	<b>1.042.965.907.349</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	29.634.658.915	39.540.377.788
7. Chi phí tài chính	22	26	12.987.786.599	12.193.761.861
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.924.163.762	4.978.577.128
8. Chi phí bán hàng	25	27	601.510.605.865	571.746.109.750
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	210.596.511.537	185.308.624.637
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))</b>	<b>30</b>		<b>347.936.224.794</b>	<b>313.257.788.889</b>
11. Thu nhập khác	31		9.315.920.730	7.640.414.249
12. Chi phí khác	32		1.076.637.225	5.075.497.447
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>8.239.283.505</b>	<b>2.564.916.802</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>356.175.508.299</b>	<b>315.822.705.691</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	71.235.101.660	65.716.886.027
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>284.940.406.639</b>	<b>250.105.819.664</b>
<b>17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>33.369</b>	<b>27.308</b>

Huỳnh Minh Đức  
Người lập biểuNguyễn Thị Bích Ngọc  
Kế toán trưởngDiệp Nam Hải  
Tổng Giám đốc

Ngày 16 tháng 3 năm 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7  
Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**MÃ SỐ B 03-DN**

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>356.175.508.299</b>	<b>315.822.705.691</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	54.913.051.199	31.804.818.041
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái	04	346.857.719	(4.937.034.453)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(18.199.491.746)	(14.546.147.150)
Chi phí lãi vay	06	8.924.163.762	4.978.577.128
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>402.160.089.233</b>	<b>333.122.919.257</b>
Thay đổi các khoản phải thu	09	13.829.520.545	(3.828.281.416)
Thay đổi hàng tồn kho	10	2.767.968.893	12.496.425.435
Thay đổi các khoản phải trả	11	18.485.864.933	50.822.863.973
Thay đổi chi phí trả trước	12	4.130.722.786	4.130.722.787
Thay đổi chứng khoán kinh doanh	13	(278.049.700)	(313.147.000)
Tiền lãi vay đã trả	14	(8.924.163.762)	(5.092.938.308)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(73.548.487.231)	(81.064.760.851)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(22.230.802.862)	(35.661.532.198)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>336.392.662.835</b>	<b>274.612.271.679</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(122.240.278.800)	(288.276.098.922)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	202.456.395	-
3. Tiền chi cho vay và tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khác	23	(62.500.000.000)	(118.400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	106.256.165.514	104.854.414.050
5. Tiền thu lãi cho vay	27	18.008.912.028	17.851.961.600
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(60.272.744.863)</b>	<b>(283.969.723.272)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	548.681.389.949	738.205.339.149
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(701.528.695.680)	(662.442.917.942)
3. Cổ tức đã trả	36	(40.435.352.500)	(39.913.660.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(193.282.658.231)</b>	<b>35.848.760.707</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>82.837.259.741</b>	<b>26.491.309.114</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>192.866.320.819</b>	<b>162.857.024.948</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(47.824.667)	3.517.986.757
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>275.655.755.893</b>	<b>192.866.320.819</b>

Huỳnh Minh Đức  
Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Ngọc  
Kế toán trưởng

**Cholimex**  
FOODS  
Diệp Nam Hải  
Tổng Giám đốc  
Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Số: 01/BC-CMF

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex**

Kính gửi:

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

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCD	22/04/2025	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024</li><li>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025</li><li>Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024</li></ol>

			<p>7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025</p> <p>8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025</p> <p>10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị :

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

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

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

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

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (trực tiếp và thông qua lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	6/6	100%
2	Ông Trần Phương Bắc	6/6	100%
3	Ông Diệp Nam Hải	6/6	100%
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	6/6	100%
5	Ông Thân Ngọc Nghĩa	6/6	100%

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị được thực hiện phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty, thông qua việc theo dõi, đánh giá các báo cáo về kết quả triển khai các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị. Việc giám sát thực hiện các chỉ đạo



được tiến hành thường xuyên, có hệ thống, bảo đảm tính nghiêm túc và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Những chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đã thể hiện rõ vai trò định hướng chiến lược, bao gồm việc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các kế hoạch trọng điểm, kế hoạch tài chính – ngân sách, cùng với chiến lược đầu tư máy móc thiết bị và cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%–15% mỗi năm. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng quan tâm đẩy mạnh thương mại điện tử, chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng các phần mềm, công cụ AI,... qua đó nâng cao hiệu quả quản trị, tận dụng các cơ hội mới và tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài.

Thông qua các phiên họp của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã định kỳ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý, đồng thời trình bày định hướng, kế hoạch trong thời gian tới để xin ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở các báo cáo này, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2025	1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 3. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	02/NQ-HĐQT	15/01/2025	Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan năm 2025
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2025	1. Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 2. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	04/NQ-HĐQT	18/3/2025	1. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn năm 2025

5	05/NQ-HĐQT	22/4/2025	Thông qua việc bỏ nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
6	06/NQ-HĐQT	18/07/2025	1. Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025; 2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025; 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; 4. Thông qua việc thay đổi nội dung, số lượng con dấu công ty; 5. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
7	07/NQ-HĐQT	18/07/2025	Thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
8	08/NQ-HĐQT	18/10/2025	1. Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025; 2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh 3 tháng cuối năm 2025.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự cuộc họp
1	Phạm Văn Tranh	02	100%	3/3	
2	Võ Văn Đây	02	100%	3/3	
3	Đỗ Thị Hoàng Yến	02	100%	3/3	



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

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

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

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

### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty lập ngày 31/12/2025; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Giám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Diệp Nam Hải	04/11/1967	Cử nhân Kinh tế	22/04/2022
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	06/05/1971	Kỹ sư Hóa học	29/04/2022
3	Hồ Ngọc Hương	03/01/1968	Kỹ sư Hóa học	28/03/2024

**V. Kế toán trưởng:**

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

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực liên quan đến công tác được phân công.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty****1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

**I. CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% SỞ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn			0301307933 Cấp ngày 23/02/2022 tại Sở Tài chính TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, P.Chợ Lớn, TP.HCM	19/07/2006			
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm MaSan			0310730197 cấp ngày 29/3/2011 tại Sở Tài chính TP.HCM	Số 23 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM	Tháng 12/2014			
3	Nichirei Food INC.			0100-01-091394 cấp ngày 05/01/2005 tại Nhật Bản	Nichirei Higashi - Ginza Building 6-19-20 Tsukiji, Tokyo, 104-8402, Nhật Bản.	09/3/2012			



**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**III. BAN KIỂM SOÁT**

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

**IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

1	Hồ Ngọc Hương		Phó Tổng giám đốc			28/03/2024			
---	---------------	--	-------------------------	--	--	------------	--	--	--

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

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

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn ("Cholimex")	Cổ đông lớn	0301307933 Cấp ngày 23/02/2022 tại Sở Tài chính TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn TP.HCM	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Cholimex, tổng giá trị: 736.282.990 đồng.  - Công ty bán hàng hoá cho Cholimex, tổng giá trị: 8.494.544 đồng.
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn – Trung tâm Thương mại Cholimex ("CTC")	Chi nhánh của cổ đông lớn	0301307933-007 Cấp ngày tại Sở Tài chính TP.HCM	629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn TP.HCM	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hóa của CTC giá trị: 24.333.333 đồng  - Công ty bán hàng hóa cho CTC, giá trị: 2.056.399.443 đồng



3	Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ("KCN Vĩnh Lộc")	Công ty con của cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn)	0305073316, cấp ngày 08/08/2017, nơi cấp: tại Sở Tài chính TP.HCM	A59/1 đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP.HCM	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HDQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của KCN Vĩnh Lộc, tổng giá trị: 10.070.990.376 đồng - Công ty bán hàng hóa cho KCN Vĩnh Lộc, giá trị: 30.350.433 đồng
4	Nichirei Foods U.S.A., Inc.	Công ty con của cổ đông lớn (Công ty Nichirei Foods Inc)	20-2072243 cấp ngày 19/12/2004 tại Mỹ	11400 SE 8th Street, Suite 345, Bellevue, WA 98004 U.S.A	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HDQT	- Công ty bán hàng cho Nichirei Foods U.S.A., Inc. tổng giá trị: 74.139.005.161 đồng
5	Công ty CP Thủy Đặc sản ("Seaspimex")	Công ty Thành viên Hội đồng quản trị quản lý	0302598530 ngày cấp 03/3/2022 Sở Tài chính TP.HCM	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HDQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Seaspimex, tổng giá trị: 31.699.556.080 đồng
6	Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex")	Công ty Thành viên Hội đồng quản trị quản lý	0301874259 ngày 3/12/1999 Sở Tài chính TP.HCM	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP.HCM		02/NQ-HDQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Transimex, tổng giá trị: 10.262.397.651 đồng
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Wincomcerce ("Wincomcerce")	Công ty Thành viên Hội đồng quản trị quản lý	0104918404 do Sở Tài chính Hồ Chí Minh cấp ngày 20/9/2010	Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HDQT	- Công ty bán hàng hoá cho Wincomcerce, tổng giá trị: 69.248.773.873 đồng

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

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

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

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex mua hàng hóa của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 là 31.699.556.080 đồng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex mua hàng hóa và dịch vụ của Công ty Cổ phần Transimex (theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 là 10.262.397.651 đồng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex bán hàng cho WinCommerce (theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 là 69.248.773.873 đồng.

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

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

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

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

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.


  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
  
 Huỳnh An Trung