

Số: 01/BC-CMF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026
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-ĐHĐCĐ	21/04/2026	1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 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 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026



			8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 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.
--	--	--	--

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:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh theo từng quý và thảo luận, cho ý kiến đối với kế hoạch hoạt động trong thời gian tiếp theo. Hội đồng Quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp để xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định pháp luật.

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	3/3	100%
2	Ông Trần Phương Bắc	3/3	100%
3	Ông Diệp Nam Hải	3/3	100%
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	3/3	100%
5	Ông Thân Ngọc Nghĩa	3/3	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.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo định kỳ với Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh theo từng quý; đồng thời trình bày các kế hoạch, định hướng điều hành trong thời gian tiếp theo để Hội đồng Quản trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, Hội đồng Quản trị đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, thảo luận các vấn đề trọng tâm và thống nhất các chủ trương, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh được triển khai hiệu quả và phù hợp với mục tiêu đã đề ra.

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 Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2026	1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 3. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2	02/NQ-HĐQT	16/01/2026	Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan năm 2026.
3	03/NQ-HĐQT	16/01/2026	Cấp hạn mức tín dụng, phương án kinh doanh, biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
4	04/NQ-HĐQT	27/2/2026	1. Việc trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt; 2. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

5	05/NQ-HĐQT	24/3/2026	1. Thông qua ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026; 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2026; 3. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
---	------------	-----------	---

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 2026 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 cẩn 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 2025 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- 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 2026, 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 nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Bích Ngọc	03/7/1969	Cử nhân Kinh tế - kế toán tổng hợp.	29/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn			0301307933 Cấp ngày 23/02/2022 tại Sở 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 Đầy		Thành viên Ban Kiểm soát			22/04/2022			
3	Đỗ Thị Hoàng Yên		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 01/01/2026 đến 30/06/2026	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Cholimex, tổng giá trị: 401.939.100 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 tại Sở Tài chính TP.HCM	629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn TP.HCM	Từ 01/01/2026 đến 30/06/2026	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hóa của CTC giá trị: 105.245.600 đồng - Công ty bán hàng hóa cho CTC, giá trị: 1.078.391.970 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 01/01/2026 đến 30/06/2026	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của KCN Vĩnh Lộc, tổng giá trị: 5.136.581.217 đồng - Công ty bán hàng hóa cho KCN Vĩnh Lộc, giá trị: 55.796.280 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 01/01/2026 đến 30/06/2026	02/NQ-HĐQT	- Công ty bán hàng cho Nichirei Foods U.S.A., Inc. tổng giá trị: 42.626.192.260 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 01/01/2026 đến 30/06/2026	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Seaspimex, tổng giá trị: 15.272.700.480 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	Từ 01/01/2026 đến 30/06/2026	02/NQ-HĐQT	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Transimex, tổng giá trị: 5.076.226.844 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 Sàigòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ 01/01/2026 đến 30/06/2026	02/NQ-HĐQT	- Công ty bán hàng hoá cho Wincomcerce, tổng giá trị: 38.788.437.050 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 16/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 là 15.272.700.480 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 16/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 là 5.076.226.844 đồng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex bán hàng cho WinCommerce (theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex), tổng giá trị từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 là 38.788.437.050 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:

Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (“Cholimex Food”), mã chứng khoán: CMF không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 do tỷ lệ cổ đông là nhà đầu tư không phải cổ đông lớn (nhỏ hơn 10%), cụ thể như sau:

Loại cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nhà đầu tư là cổ đông lớn	03	7.496.217	92,55%
Nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn	214	603.783	7,45%
Tổng cộng	217	8.100.000	100,00%

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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