

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX



CÔNG TY CỔ  
PHẦN THỰC  
PHẨM  
CHOLIMEX  
2026.01.14  
13:48:13+07'00'

Mẫu số B01-DN

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.193.274.355.115</b>	<b>1.169.671.413.846</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>275.655.755.893</b>	<b>167.866.320.819</b>
1. Tiền	111		270.385.755.893	124.914.120.819
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.270.000.000	42.952.200.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>292.193.563.223</b>	<b>349.789.455.413</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.015.955.750	1.737.906.050
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		290.177.607.473	348.051.549.363
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>244.788.913.510</b>	<b>258.653.043.421</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		228.341.196.943	233.949.448.330
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.592.355.466	14.252.054.463
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		10.855.361.101	10.451.540.628
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>255.444.021.630</b>	<b>264.614.993.514</b>
1. Hàng tồn kho	141		255.444.021.630	264.614.993.514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>125.192.100.859</b>	<b>128.747.600.679</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		125.192.100.859	128.747.600.679
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>790.428.543.244</b>	<b>733.977.191.322</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			



7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. 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	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 cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	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>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. 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 sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	29.303.028.586	201.710.729.662
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>1.983.702.898.359</b>	<b>1.903.648.605.168</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
	1	2	3	4
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>589.851.802.734</b>	<b>724.764.081.668</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>549.350.072.691</b>	<b>638.453.545.894</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		207.907.918.365	207.817.035.919
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.597.474.826	36.487.208.407
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		33.037.157.252	29.147.576.913
4. Phải trả người lao động	314		88.626.002.317	68.781.289.804
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		59.700.000.000	67.382.780.547
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13.138.547.596	6.138.670.090

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		73.000.000.000	180.038.500.000
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		73.000.000.000	180.038.500.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		49.342.972.335	42.660.484.214
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>40.501.730.043</b>	<b>86.310.535.774</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		34.356.604.293	80.165.410.024
- Vay dài hạn	338A		34.356.604.293	80.165.410.024
- Mệnh giá trái phiếu	338B			
- Chiết khấu trái phiếu	338C			
- Nợ dài hạn	338D			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.393.851.095.625</b>	<b>1.178.884.523.500</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.393.851.095.625</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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.301.597.960	120.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		9.057.344.483	9.057.344.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.144.992.153.182	930.025.581.057
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		861.020.290.074	930.025.581.057
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		283.971.863.108	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			

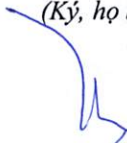
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>1.983.702.898.359</b>	<b>1.903.648.605.168</b>

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Thị Bích Ngọc*

*Diệp Nam Hải*



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX



CÔNG TY CỔ  
PHẦN THỰC  
PHẨM  
CHOLIMEX  
2026.01.14  
13:49:19+07'00'

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

Quý 4 năm 2025

Mẫu số B02-DN

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.158.504.979.737	1.083.824.118.422	4.076.705.333.712	3.737.752.967.638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		344.573.506	155.039.138	988.749.710	4.270.008.679
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.158.160.406.231	1.083.669.079.284	4.075.716.584.002	3.733.482.958.959
4. Giá vốn hàng bán	11		830.901.007.570	786.145.889.968	2.930.530.290.425	2.690.517.051.610
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		327.259.398.661	297.523.189.316	1.145.186.293.577	1.042.965.907.349
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		15.264.993.504	21.939.059.856	29.634.658.915	39.540.377.788
7. Chi phí tài chính	22		2.856.848.324	4.196.138.272	12.987.786.599	12.193.761.861
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.867.829.505	-30.321.168	8.924.163.762	4.978.577.128
8. Chi phí bán hàng	25		185.308.272.840	164.517.794.356	608.489.286.738	571.746.109.750
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		65.857.526.791	68.267.287.189	210.596.511.537	185.308.624.637
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		88.501.744.210	82.481.029.355	342.747.367.618	313.257.788.889
11. Thu nhập khác	31		2.818.840.554	1.370.849.876	13.804.098.492	7.640.414.249
12. Chi phí khác	32		147.433.969	4.261.899.367	1.076.637.225	5.075.497.447
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.671.406.585	-2.891.049.491	12.727.461.267	2.564.916.802
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		91.173.150.795	79.589.979.864	355.474.828.885	315.822.705.691
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		18.234.630.159	18.470.340.861	71.094.965.777	65.716.886.027
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		72.938.520.636	61.119.639.003	284.379.863.108	250.105.819.664
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					



Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Bích Ngọc*

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Diệp Nam Hải*





CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM  
CHOLIMEX  
2026.01.14  
13:48:48  
+07'00'

Mẫu số B03-DN

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4
				5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.167.072.939.808	1.102.481.921.347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-668.412.391.060	-762.113.667.822
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-106.055.735.932	-87.751.723.868
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1.610.704.368	-2.632.738.540
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-6.000.000.000	-48.168.398.795
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		151.301.504.323	253.327.570.672
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-245.477.263.922	-210.946.603.471
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>290.818.348.849</b>	<b>244.196.359.523</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-236.453.384	-1.092.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-1.726.774	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-32.500.000.000	-86.400.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		40.401.132.776	21.135.753.425
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.742.755.349	3.564.677.565
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>10.405.707.967</b>	<b>-62.791.569.010</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-147.538.310.000	-189.266.539.973
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-11.452.201.432	-11.452.201.434
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-102.000.000	-102.000.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-159.092.511.432</b>	<b>-200.820.741.407</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>142.131.545.384</b>	<b>-19.415.950.894</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>133.572.035.176</b>	<b>187.282.271.713</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-95.649.334	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>275.655.755.893</b>	<b>167.866.320.819</b>



Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Nguyễn Thị Bích Ngọc*



*Diệp Nam Hải*

