

Số: 01/GM-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

***Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nafoods Group***

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nafoods Group (Nafoods) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với thông tin tổ chức như sau :

1. **Thời gian:** 14h00 ngày 20/04/2019
2. **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. **Nội dung:** Theo bản nội dung chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời này.
4. **Thành phần tham dự:**

Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách Cổ đông chốt ngày 11/03/2019.

5. **Tài liệu dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019:** được đăng tải trên website của Nafoods tại địa chỉ: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com) mục Quan hệ cổ đông → Thông tin cổ đông
6. **Quý Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ** vui lòng xác nhận tham gia qua điện thoại, fax, email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội trước 11h ngày 18/04/2019:
  - Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
  - Điện thoại: +84 383 532 632 Fax: +84 383 853 902
  - Liên hệ: Bà Dương Thị Thanh Huyền Email: [huyendt@nafoods.com](mailto:huyendt@nafoods.com)

7. **Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm:** mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)
8. **Quý Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).**

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội

***Trân trọng cảm ơn!***



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP**

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632 Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com) Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Nghệ An, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP  
TỔ CHỨC NGÀY 20/04/2019**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
14h00 – 14h30	Đón tiếp, thăm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội Phát tài liệu cho cổ đông
14h30 - 15h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
15h00 - 15h15	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
15h15-17h00	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2019
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019
	Một số nội dung khác (nếu có)
	Đại hội thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trên

17h00 - 17h15	Nghỉ giải lao
17h15 - 17h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
17h30 - 18h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYEN MANH HUNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

Mục số: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Nafoods Group**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền (tại ngày chốt danh sách cổ đông 11/03/2019)

:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức vào ngày 20/04/2019.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đóng dấu: Áp dụng đối với cổ đông là đại diện cho tổ chức.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax về Ban tổ chức trước 11h ngày 18/04/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group - số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: +84 2383 532 632; Fax: +84 2383 853 902;

Email: [huyendt@nafoods.com](mailto:huyendt@nafoods.com)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

Tên cổ đông: .....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

cấp ngày: ..... tại: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMTND.....cấp ngày...../...../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu:** .....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức/cá nhân tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

**Thông tin người được ủy quyền:**

○ Họ và tên: .....

○ CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

○ Địa chỉ: .....

○ Điện thoại:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

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

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải gửi bản sao/ bản scan Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 11h ngày 18/04/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group - số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (bản gốc Giấy ủy quyền sẽ nộp cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp).  
Điện thoại: +84 2383 532 632; Fax: +84 2383 853 902; Email: huyendt@nafoods.com



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Nghệ An, ngày 05 tháng 09 năm 2019

### QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nafoods Group (“Công ty”)

##### Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

##### Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Nafoods Group do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 11/03/2019.

#### III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 11/03/2019) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

##### Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ



đồng đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban thư ký**

### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Đoàn chủ tịch Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Đoàn Chủ tịch Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch .

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (nếu có) cho Ban thư ký Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
5. Các nội dung khác

##### **Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

###### **11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu**

- a. Việc biểu quyết các nội dung của Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp

hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp;
- Phiếu biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **11.2. Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **12.1. Tổ chức kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

6375  
CÔNG TY  
HÀNG  
S GROUND  
T. NGHỆ

## **12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp được phát Phiếu đăng ký phát biểu. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi để Đoàn Chủ tịch trả lời. Đối với phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông có ý kiến cần ghi Thẻ Biểu quyết và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa đồng ý. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

### **Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

## **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

### **Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

## VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

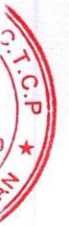
### Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 6 phần, 17 điều, được thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng





## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632;

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 01/2019/BC -TGD

Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2019

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

**Kính thưa các Quý cổ đông và Quý vị Đại biểu!**

Với Tầm nhìn “trở thành Tập đoàn tiên phong trong chuỗi Nông nghiệp xanh, bền vững” và Sứ mệnh “cung cấp cho thế giới các sản phẩm tự nhiên, an toàn, thân thiện môi trường, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người”, đặc biệt là bà con nông dân. Năm 2018, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của HĐQT, Ban TGD, toàn thể CBCNV và sự ủng hộ của Quý cổ đông, hệ thống Nafoods Group đã đạt được thành tựu cụ thể như sau:

- Mở tung cánh cửa các thị trường Nga, Trung Đông, Trung Quốc và Úc;
- Mở rộng thêm ngành hàng và đội ngũ chuyên viên kinh doanh quả tươi, các sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm vật tư nông nghiệp, và gần đây nhất là mảng kinh doanh nội địa trong chuỗi giá trị về rau quả và nông sản;
- Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Nafoods hoàn thành nghiên cứu, bước vào giai đoạn trồng thử nghiệm và đăng ký xét công nhận chính thức 03 giống chanh leo mới mang tên Nafoods với Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Nafoods Group đã ký kết hàng loạt Thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo UBND các địa phương trên cả nước nhằm đầu tư dự án quy hoạch, phát triển thêm 60,000 ha vùng nguyên liệu an toàn, hữu cơ tại các tỉnh, có thể kể đến: 10,000 ha dưa organic tại tỉnh Bến Tre; 10,000 ha cây ăn quả tại Tây Ninh; 10,000 ha thanh long tại Bình Thuận và 10,000 ha cây ăn quả tại Nghệ An; tiến tới ký kết hợp tác đối tác 10,000 ha thanh long đỏ và chanh chua tại Long An và 10,000 ha cây ăn quả tại Lâm Đồng trong Quý 1/2019;
- Khai thông 04 sản phẩm quả tươi, 02 sản phẩm nông sản chế biến có giá trị gia tăng xuất khẩu tới thị trường Nga, Trung Đông và Trung Quốc;
- Năm khởi đầu cho việc đầu tư công nghệ 4.0 vào hệ thống quản trị điều hành, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và chuỗi giá trị Nông nghiệp.

Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng ban đầu, nhưng với những gì đã làm được cho dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2018, Nafoods Group có quyền tin tưởng rằng những thành tựu trên chính là tiền đề vững chắc cho chiến lược phát triển của hệ thống giai đoạn 2019- 2022



## **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2018, mặc dù kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung... nhưng GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng 7.08%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua và vượt xa chỉ tiêu Quốc hội giao là 6.7%. Kinh tế vĩ mô tương đối tốt với mức lạm phát được kiểm soát, tỷ giá và lãi suất được duy trì khá ổn định và đáp ứng được mục tiêu đề ra. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong năm qua tiếp tục có một năm tăng trưởng mạnh. Trong đó ngành nông, lâm, thủy sản ngày càng trở thành một ngành xuất khẩu mũi nhọn với nhiều mặt hàng xuất khẩu “tỷ đô”.

Năm 2018 đối với Nafoods Group bên cạnh những thuận lợi chung từ nền kinh tế thì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Một số yếu tố, điều kiện ảnh hưởng cụ thể như sau:

### **1. Thuận lợi:**

- Nafoods Group luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ/Ngành/Chính phủ trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường xuất khẩu;
- Tình hình thời tiết năm qua diễn biến tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng tốt, góp phần ổn định nguồn nguyên vật liệu và gia tăng nhu cầu sản phẩm cây giống của Công ty;
- Hội đồng quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, thống nhất.

### **2. Khó khăn:**

- Sản phẩm chanh leo cô đặc chịu sự cạnh tranh gay gắt và rơi vào chu kỳ giảm giá;
- Căng thẳng thương mại dẫn đến việc gia tăng bảo hộ thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của các thị trường nông sản lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản... ảnh hưởng đến các đơn vị xuất khẩu nông sản trong nước;
- Lãi suất rục rịch tăng ảnh hưởng đến chi phí lãi vay và khả năng huy động vốn của Công ty;
- Công ty tái cấu trúc mạnh mẽ về mô hình quản trị, thay đổi nhân sự chủ chốt trong Ban điều hành. Vì vậy, Ban điều hành mới cần có thêm thời gian để hiểu và hòa nhập vào Công ty.

Với tâm thế chủ động, Nafoods Group vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược của mình, tận dụng tối đa những thuận lợi và nỗ lực đối phó với khó khăn. Dù không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 nhưng Công ty cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm, ngành hàng mới; mở rộng thị trường xuất khẩu và vùng nguyên liệu. Qua đó mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng và phát triển cho Công ty trong giai đoạn 2019 – 2022 sắp tới.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

### **1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	750.00	600.22	80.03%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75.00	40.43	53.91%

Kết quả kinh doanh của công ty năm qua không đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đầu năm là do một số nguyên nhân chính như sau: (1) Giá bán sản phẩm Chanh leo cô đặc – sản phẩm chủ lực của công ty trong 6 tháng đầu năm 2018 giảm 25% so với cùng kỳ, khiến số lượng xuất bán và doanh thu, lợi nhuận sản phẩm này sụt giảm mạnh; (2) Theo kế hoạch ban đầu, dự kiến tháng 2 năm 2018, Tổ hợp sản xuất và chế biến Hoa quả xuất khẩu Long An sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan nên đến tháng 4 năm 2018 Tổ hợp nhà máy mới được khánh thành và đến Quý 3 năm 2018 mới đi vào hoạt động ổn định. Dẫn đến việc doanh thu và lợi nhuận được đóng góp từ Tổ hợp nhà máy Long An không đạt kế hoạch; (3) Trong năm, Công ty tái cấu trúc mạnh mẽ về mô hình quản trị, thay đổi nhân sự chủ chốt trong Ban điều hành. Vì vậy, Ban điều hành mới cần có thêm thời gian để hiểu và hòa nhập vào Công ty.

## 2. CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG – KHÁCH HÀNG

- Đối với sản phẩm truyền thống như nước ép trái cây và rau củ quả đông lạnh: năm qua, Công ty đã tiếp tục duy trì tốt các thị trường sẵn có như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đa dạng hóa sản phẩm của Nafoods Group trên các thị trường này. Tiếp tục tấn công mạnh vào thị trường Trung Quốc, Trung Đông và Đông Âu;
- Đối với sản phẩm cây giống, năm qua, Công ty đã tiếp tục nâng cao chất lượng cây giống hiện tại, đẩy mạnh công tác bán giống trực tiếp tới tận tay người dân. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh bán giống vào thị trường Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Lào. Kết hợp với các chương trình khuyến nông, từ cung cấp giống, phân bón, vật tư nông nghiệp đến bao tiêu sản phẩm, giúp công ty có thêm nguồn thu từ hoạt động thương mại;
- Đối với sản phẩm quả tươi, năm 2018, Nafoods Group ngoài việc đẩy mạnh sản phẩm chanh leo quả tươi tại thị trường Châu Âu, còn khai thác, phát triển thêm các sản phẩm khác có giá trị gia tăng cao như Thanh long quả tươi, chanh chua, chuối, khoai lang tím... vào các thị trường Châu Á, Trung Đông. Trong đó đặc biệt là thị trường Trung Quốc – Thị trường tiềm năng bậc nhất về nhu cầu quả tươi. Mặc dù chỉ mới bắt đầu tập trung phát triển từ tháng 10 năm 2018 nhưng đã thu được những kết quả đáng ghi nhận;
- Đối với các ngành hàng mới khác: Công ty đã mở rộng thành công các sản phẩm giá trị gia tăng như nhân điều, xoài sấy... xuất khẩu sang các thị trường Nga, Irắc... Tương tự các sản phẩm quả tươi, dù mới chỉ tập trung phát triển từ tháng 10 năm 2018 nhưng kết quả thu được là rất khả quan;
- Các tháng cuối năm 2018, công tác mở rộng thị trường của Công ty đã gặt hái được rất nhiều thành công với việc liên tục ký kết thành công các thoả thuận, ghi nhớ hợp tác trong việc xuất khẩu nông sản với các đối tác lớn đến từ Trung Quốc, Nga, Úc, Ấn Độ... mở ra thị trường xuất khẩu rộng lớn cho Công ty những năm tới.

### **3. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU**

- Trong năm Nafoods Group đã tích cực trao đổi, làm việc với Lãnh đạo, UBND các tỉnh thành trên cả nước về việc đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu. Kết quả, Nafoods Group đã ký kết hàng loạt thoả thuận hợp tác với lãnh đạo UBND các địa phương nhằm đầu tư dự án quy hoạch, phát triển thêm 60,000 ha vùng nguyên liệu an toàn, hữu cơ tại các tỉnh. Cụ thể
  - 10,000 ha dứa organic tại tỉnh Bến Tre;
  - 10,000 ha cây ăn quả tại Tây Ninh;
  - 10,000 ha thanh long tại Bình Thuận
  - 10,000 ha cây ăn quả tại Nghệ An;
  - Tiến tới ký kết hợp tác đối tác 10,000 ha thanh long đỏ và chanh chua tại Long An; 10,000 ha cây ăn quả tại Lâm Đồng trong Quý 1/2019.

### **4. CÔNG TÁC VẬN HÀNH – SẢN XUẤT**

- Áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, kiểm soát một cách hiệu quả, hợp lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt Tổ hợp nhà máy Long An đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng chỉ trong một thời gian ngắn sau khi khánh thành, đạt được các tiêu chuẩn quốc tế và vượt qua các kì đánh giá nghiêm ngặt của khách hàng;
- Sắp xếp lại bộ phận Kế hoạch sản xuất và bộ phận Cung ứng nguyên liệu, quy về kiểm soát tập trung ở mức tập đoàn, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và việc kiểm soát toàn chuỗi một cách hiệu quả, nhanh chóng;
- Tại nhà máy Nghệ An: Hoàn thiện, nâng cao chất lượng và công suất của sản phẩm vải cô đặc; hoàn thiện quy trình ủ chuỗi nguyên liệu, đồng đều hơn và không còn vị chát; tiếp tục giữ vững thế mạnh sản xuất các sản phẩm chanh leo;
- Tại Tổ hợp nhà máy Long An: Nhanh chóng sản xuất thành công về mặt chất lượng, năng suất thanh long đỏ IQF ngay sau khánh thành; hoàn thiện quy trình sản xuất xoài IQF đạt yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật; hoàn thiện quy trình sản xuất chanh leo dịch sạch trực tiếp từ trái, sử dụng hệ thống máy móc tự động.

### **5. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN**

Dự án Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An khánh thành trong tháng 04 năm 2018. Dù muộn hơn so với kế hoạch ban đầu (tháng 02 năm 2018), tuy nhiên việc Tổ hợp nhà máy mới đi vào hoạt động ngoài việc giúp Công ty tăng năng suất chế biến, còn đem lại hiệu quả cao hơn do có ưu thế về địa lý – gần vựa hoa quả lớn nhất Việt Nam, giúp giảm thiểu khoảng cách, chi phí vận chuyển, đảm bảo chất lượng và nguồn nguyên liệu đa dạng, phong phú;

Trong năm Công ty cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án “Đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao; Đầu tư xây dựng Nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả xuất khẩu; Đầu tư viện nghiên cứu giống cây trồng công nghệ cao” với tổng diện tích 10.3ha



tại Gia Lai. Mục tiêu của dự án này là nâng công suất vườn ươm giống của Nafoods, đóng vai trò trạm trung chuyển giống, giảm thiểu chi phí vận chuyển trong kinh doanh giống của Công ty và tạo tiền đề để xuất khẩu hoa quả tươi.

## **6. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN**

- Chọn tạo được 03 giống chanh leo mới phù hợp cho chế biến và nhu cầu ăn tươi, năng suất cao hơn và khả năng chống chịu bệnh tốt hơn. Hiện tại, 03 giống chanh leo này đang bước vào giai đoạn trồng thử nghiệm và đăng ký xét công nhận chính thức mang thương hiệu Nafoods với Bộ NN & PT NT.
- Triển khai thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ bảo quản quả chanh leo bằng phương pháp điều biến khí (MAP), hiện tại đang chờ Bộ NN&PTNT thẩm định;
- Nghiên cứu mô hình canh tác chanh leo theo hướng hữu cơ, hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm các loại phân bón, chế phẩm hữu cơ của đối tác;
- Nghiên cứu xác định các loại phân bón, chế phẩm bảo vệ thực vật phù hợp cho canh tác chanh leo, hiện tại đã tìm được đối tác cung cấp và đang triển khai thử nghiệm các loại phân bón, chế phẩm.

## **7. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ỨNG DỤNG CNTT**

- Áp dụng triệt để hệ thống KPI/BSC quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời quản trị kế hoạch hành động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất;
- Xây dựng được nền tảng ứng dụng quản lý đại lý/bán giống;
- Xây dựng thành công hệ thống phòng họp trực tuyến, nâng cao được các nhu cầu trao đổi đội nhóm trong công tác phối hợp giữa các khu vực địa lý xa (nhất là khối Kinh doanh và Marketing);
- Làm việc với các đối tác, nghiên cứu xây dựng nền tảng ứng dụng, phần mềm CRM cho Hoa quả tươi và kinh doanh truyền thống nhằm Tập trung được các hạng mục Cơ sở dữ liệu tập đoàn về 1 mối, tránh phân rã và chia nhỏ dữ liệu ở các cá nhân;
- Triển khai nâng cấp hạ tầng máy chủ, nhằm đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng khi triển khai và đưa vào khai thác đồng bộ các phần mềm quản trị doanh nghiệp;
- Triển khai hệ thống giám sát tổng thể, nhằm giám sát có mục đích các khu vực trọng điểm của tập đoàn.

## **8. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC**

Công ty xác định nguồn nhân lực là một trong những tài sản quan trọng nhất, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do vậy, phát triển nguồn lực được Nafoods Group thực sự chú trọng qua việc tổ chức đào tạo về kỹ năng, kiến thức và đặc biệt là thái độ để đảm bảo số lượng, chất lượng, phù hợp với công việc và tính kế thừa;

Tổ chức đào tạo được 1,467 lượt người, với 5,205 giờ đào tạo. Trong đó có các chương trình đào tạo

nổi bật như Đào tạo văn hóa chịu trách nhiệm và không đổ lỗi trong nội bộ; đào tạo về tiêu chuẩn ISO, quy định PRP, các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tại các nhà máy... Nội dung chương trình có chọn lọc, phù hợp với từng đối tượng giúp nhân viên ngày càng nâng cao tay nghề, hoàn thiện bản thân, nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty trong thời đại 4.0.

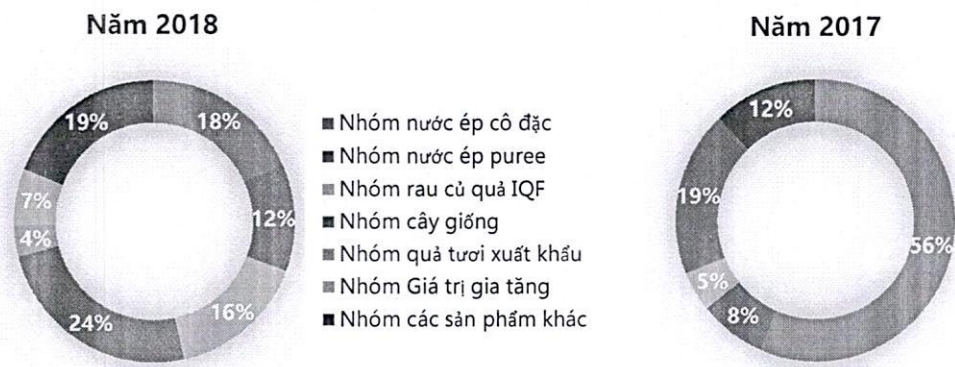
**9. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC – QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ**

- Hoàn thiện định hướng chiến lược của Nafoods Group giai đoạn 5 năm 2018 – 2022 với các mục tiêu, chiến lược cụ thể;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết từng tháng cho từng đơn vị;
- Công tác quan hệ cổ đông, nhà đầu tư được quan tâm, phát hành bản tin nhà đầu tư & đối tác hàng tháng.

**10. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH**

- Doanh thu thuần đạt hơn 600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, dù sản phẩm chủ lực là chanh leo cô đặc có sự sụt giảm mạnh. Cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch đáng kể, theo hướng đa dạng hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài sản phẩm, thị trường chủ lực;

**Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm**



**Cơ cấu doanh thu theo thị trường**



- Lợi nhuận gộp đạt gần 140 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ do sản phẩm chanh leo cô đặc có tỷ suất lợi nhuận gộp cao (chỉ sau nhóm cây giống) – sụt giảm mạnh, đồng thời chi phí khấu hao tăng do đưa vào vận hành Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả Long An;

- Chi phí lãi vay tăng mạnh lên hơn 17 tỷ đồng, do nợ vay tăng để thực hiện dự án Tổ hợp nhà máy Long An;
- Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Nhóm sản phẩm	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng trưởng
<b>Nước ép cô đặc</b>				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	296.12	110.44	-62.71%
Giá vốn	Tỷ đồng	221.22	91.19	-58.78%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	74.9	19.25	-74.30%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	25.29%	17.43%	-7.86%
<b>Cây giống chanh leo</b>				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	99.73	146.4	46.80%
Giá vốn	Tỷ đồng	34.31	66.45	93.64%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	65.41	79.95	22.22%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	65.59%	54.61%	-10.98%
<b>Rau củ quả đông lạnh IQF</b>				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	24.1	95.36	295.74%
Giá vốn	Tỷ đồng	22.59	79.49	251.84%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	1.5	15.86	956.29%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	6.23%	16.63%	10.40%
<b>Nước ép Puree</b>				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	40.36	74.05	83.46%
Giá vốn	Tỷ đồng	34.1	64.61	89.47%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	6.26	9.43	50.71%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	15.51%	12.74%	-2.77%
<b>Trái cây tươi</b>				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng		21	
Giá vốn	Tỷ đồng		16.62	
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng		4.39	
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%		20.89%	
<b>Giá trị gia tăng</b>				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng		39.69	
Giá vốn	Tỷ đồng		36.12	
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng		3.57	
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%		9.00%	
<b>Sản phẩm khác</b>				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	63.35	113.3	78.85%
Giá vốn	Tỷ đồng	58.53	105.93	80.96%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	4.81	7.37	53.15%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	7.60%	6.51%	-1.09%

## 11. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Tổng tài sản của Công ty năm 2018 đạt 1,056 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017, chủ yếu là do việc hoàn thành Tổ hợp nhà máy Long An làm tài sản cố định tăng, trong khi tài sản ngắn hạn tương đương năm trước. Điều này khiến tỷ trọng tài sản dài hạn trong cơ cấu Tổng tài sản của Công ty gia tăng, lên mức 44% Tổng tài sản, so với mức 1/3 Tổng tài sản như hai năm trước;

- Tương tự Tổng tài sản, Nợ phải trả của công ty năm qua cũng tăng tăng 43% lên 560 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn của năm 2018 đạt 353 tỷ đồng tăng 29% chủ yếu là do Công ty vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động. Nợ phải trả dài hạn năm 2018 tăng 75% so với năm 2017, lên mức 207 tỷ đồng, do khoản vay dài hạn để đầu tư cho dự án Tổ hợp nhà máy Long An tăng;
- Trong khi đó Vốn chủ sở hữu năm 2018 chỉ tăng nhẹ 3% so với năm 2017, đạt 496 tỷ đồng, làm hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên mức 113%, hệ số nợ trên tổng tài sản ở mức 53%;
- Hệ số thanh toán hiện hành đạt 1.69 lần, hệ số thanh toán nhanh đạt 1.46 lần, mặc dù giảm so với năm 2017 nhưng đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán đảm bảo của Công ty;

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

- Doanh thu 892 tỷ đồng;
- Lợi nhuận gộp 227 tỷ đồng;
- Lợi nhuận ròng sau thuế 81 tỷ đồng.

Là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch chiến lược 5 năm (2018 – 2022), với những nỗ lực chuyển mình đã đạt được trong năm 2018 cùng tầm nhìn là tập đoàn tiên phong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững, cung cấp cho thế giới các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, năm 2019 dự kiến sẽ là một năm bản lề, chứng kiến nhiều bùng nổ trong kết quả kinh doanh của Nafoods Group. Bằng thông điệp xuyên suốt cho cả năm 2019 “Chủ động nguyên liệu – Chủ động thị trường”, Ban Tổng giám đốc Công ty đặt ra kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

#### **1. Về kinh doanh – thị trường**

- Duy trì hiệu quả các mảng kinh doanh truyền thống;
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm quả tươi, và giá trị gia tăng mang lại hiệu quả cao như chanh leo quả tươi, thanh long quả tươi, chuối, nhân điều, xoài sấy...
- Duy trì các thị trường, khách hàng hiện tại. Đẩy mạnh phát triển các thị trường mới như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Đông...;
- Phát triển đội ngũ bán hàng trực tiếp, chuyên nghiệp, thiết kế quy trình bán hàng hợp lý, tăng thời gian bán hàng lên trên 60%;
- Phát triển khách hàng chiến lược & đại diện thương mại tại các thị trường trọng điểm để tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo, tạo nguồn khách hàng tiềm năng;
- Áp dụng công nghệ 4.0 vào bán hàng và dịch vụ

#### **2. Về Nguyên liệu đầu vào**

- Tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu tại các tỉnh, khu vực đã đạt được thoả thuận với lãnh đạo, chính quyền. Mở rộng vùng nguyên liệu sang Lào, Campuchia;

- Tổ chức đội thu mua theo lãnh thổ. Tích hợp đội bán giống và thu mua, thành lập nên đội kỹ thuật viên phủ khắp tuyến huyện các vùng nguyên liệu;
- Áp dụng công nghệ quản trị 4.0 và mô hình giá thu mua cơ sở vào công tác thu mua.

### **3. Về vận hành sản xuất**

- Đảm bảo vận hành các Nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả;
- Tăng cường đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua quy trình, NC & PT sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối chất lượng sản phẩm;
- Thiết kế và chế tạo các máy cắt nguyên liệu mới phục vụ nhu cầu sản phẩm đa dạng, thử nghiệm ủ chuỗi bằng etylen, thử nghiệm các phương pháp/máy đóng gói mới, cải tạo kho lạnh ở Nhà máy Nghệ An, nâng cấp hệ thống xử lý nước ở Nhà máy Long An;
- Lập kế hoạch mở rộng sản xuất thông qua hệ thống nhà máy vệ tinh đủ tiêu chuẩn (hub-spoke).

### **4. Về nghiên cứu, phát triển, thực hiện các dự án**

- Quyết tâm bám sát tiến độ thực hiện dự án nghiên cứu giống chanh leo mới để chính thức cung cấp giống mới mang thương hiệu Nafoods ra thị trường;
- Tiếp tục Thu xếp vốn để làm bìa đất, hoàn tất thủ tục đền bù, triển khai xây dựng giai đoạn 1 dự án tổ hợp 13ha tại Tây Nguyên. Lập kế hoạch triển khai chi tiết giai đoạn 2 và 3;
- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ bảo quản quả chanh leo bằng phương pháp điều biến khí (MAP);
- Tập trung công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, bao gồm các sản phẩm chanh leo theo hướng hữu cơ, các sản phẩm chế biến từ chanh chua, và nâng cao chất lượng sản phẩm sấy theo công nghệ mới...;
- Xác định được các loại phân bón, chế phẩm bảo vệ thực vật phù hợp cho canh tác chanh leo để cung cấp đồng bộ với cây giống theo gói kỹ thuật phục vụ kinh doanh của Nafoods;
- Nâng cao giá trị hạt chanh leo sấy khô, sản phẩm chanh leo puree có hạt cube, nghiên cứu các phương án nâng cao giá trị vỏ chanh leo thu được sau sản xuất; thử nghiệm các sản phẩm hay quy cách mới như bơ, mít, dưa, xoài...

### **5. Về hoạt động hỗ trợ, ứng dụng CNTT**

- Tiếp tục làm việc với các đối tác, nghiên cứu xây dựng nền tảng ứng dụng, phần mềm CRM cho Hoa quả tươi và kinh doanh truyền thống nhằm Tập trung được các hạng mục Cơ sở dữ liệu tập đoàn về 1 mối, tránh phân rã và chia nhỏ dữ liệu ở các cá nhân;
- Tiếp tục Triển khai nâng cấp hạ tầng máy chủ, nhằm đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng khi triển khai và đưa vào khai thác đồng bộ các phần mềm quản trị doanh nghiệp;
- Tiếp tục triển khai hệ thống giám sát tổng thể, nhằm giám sát có mục đích các khu vực trọng điểm



của tập đoàn;

- Nghiên cứu Áp dụng công nghệ Truy xuất nguồn gốc xuất xứ.

#### **6. Về quản trị, nhân sự:**

- Tiếp tục áp dụng triệt để hệ thống KPI/BSC quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời quản trị kế hoạch hành động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất;
- Tăng cường công tác thu hút, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là các vị trí quản lý, đồng thời chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân sự kế cận;
- Nghiên cứu ứng dụng ERP trong quản trị Công ty;

#### **7. Về quản trị Tài chính – Vốn**

- Quản trị tài chính chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn, vốn lưu động cho tất cả các kịch bản tăng trưởng với chi phí hợp lý;
- Nâng cao hiệu quả và mức độ chuyên nghiệp của mảng Quan hệ cổ đông, nhà đầu tư, đưa giá cổ phiếu về đúng vị trí top đầu ngành nông nghiệp;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược.

Với trách nhiệm cao trước các cổ đông, với tinh thần kiên định xây dựng một Nafoods Group trở thành đơn vị nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực như Tầm nhìn và Sứ mệnh đã tuyên bố, Ban TGD cùng toàn thể CBCNV sẽ đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Hội đồng quản trị đã giao.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!





## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632; Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com Website: www.nafoods.com

Số: 02/2019/BC -HĐQT

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2019

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

*Kính thưa các quý vị cổ đông!*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng chương trình, mục tiêu năm 2019, cụ thể như sau:

#### I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT

HĐQT Nafoods Group bao gồm 6 thành viên:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Chinh – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bộ – Thành viên HĐQT
- Ông Johan De Geer – Thành viên HĐQT

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

##### 1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27 tháng 6 năm 2018 để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo đó, các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung đã thông qua tại ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ, và các quy chế hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, nội dung tại Điều 10 của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 “Thông qua việc sát nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group” chưa được HĐQT triển khai theo kế hoạch. Nguyên nhân dẫn tới việc chậm trễ thực hiện việc sát nhập là do trước đây khi Nafoods Quốc tế hoạt động đã hình thành một hệ thống mạng lưới khách hàng giao dịch với pháp nhân này. Khi HĐQT triển khai việc sát nhập cần cân nhắc việc thay đổi pháp nhân giao dịch, ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác để không ảnh hưởng tới tâm lý của khách hàng và ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy hiện nay HĐQT chưa tiến hành thủ tục sát nhập hai pháp nhân này, mà tùy thời điểm thích hợp, sau khi hoàn tất thủ tục với khách hàng sẽ tiến hành sát nhập Nafoods Quốc tế vào Nafoods Group.



Trong năm 2018, HĐQT Công ty CP Nafoods Group đã tiến hành 13 cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các thành viên HĐQT tham gia dự họp tương đối đầy đủ, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự buổi họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	CT HĐQT	10/10	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó CT HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	TV HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bộ	TV HĐQT	09/10	90%	Vắng mặt do bận công tác
5	Ông Lê Văn Minh	TV HĐQT	10/10	100%	
6	Ông Johan De Geer	TV HĐQT	10/10	100%	

## 2. Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2018	Thành lập Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu, Phòng Thu mua, Phòng Giao nhận – Hậu cần
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2018	Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng đối với chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
3	03/NQ-HĐQT	27/4/2018	Công ty CP Nafoods Group đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn trong trường hợp Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam không có khả năng thanh toán
4	04/NQ-HĐQT	21/5/2018	Tái cấu trúc phòng kế toán thành: Phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng kế toán. Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Đại làm Kế toán trưởng, Bà Nguyễn Thị Trang làm trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
5	05/NQ-HĐQT	24/5/2018	Họp về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	06/NQ-HĐQT	09/6/2018	Họp về việc Công ty Cổ phần Nafoods Group thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư LMC, Công ty Cổ phần Gác Tân Thắng
7	07/NQ-HĐQT	27/6/2018	Họp về việc thông qua mục tiêu chiến lược của công ty đến năm 2021. Thay đổi mô hình quản trị Công ty. Bổ nhiệm các chức danh: Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, Phó giám đốc chuỗi cung ứng
8	08/NQ-HĐQT	29/9/2018	Họp thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016



9	09/NQ-HĐQT	29/9/2018	Họp về việc: - Thay đổi Người đứng đầu VP đại diện Hồ Chí Minh. - Bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Xuân Đại - Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Trang
10	10/NQ-HĐQT	23/10/2018	Họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11	11/NQ-HĐQT	14/11/2018	Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
12	12/NQ-HĐQT	29/12/2018	Thông qua các vấn đề sau: - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS; - Thông qua kế hoạch SXKD 2019; - Thông qua việc mở văn phòng, đại diện thương mại tại các nước; - Thông qua việc thành lập Văn phòng HĐQT.
13	13/NQ-HĐQT	29/12/2018	Thông qua việc Nafoods Group mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ tại các công ty Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam, Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods, Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên để tăng sở hữu của Nafoods Group tại các công ty này lên 99,8%.



### 3. Hoạt động của Thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Hiện nay, Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Lê Văn Minh và ông Nguyễn Văn Bộ. Các thành viên độc lập của Nafoods Group từng giữ những vị trí quan trọng trong Bộ NN & PTNT và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nên có bề dày kinh nghiệm, có năng lực tư vấn, tham mưu cho Công ty trong công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm nông nghiệp.

- Trong năm 2018, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến độc lập về các vấn đề được đưa ra thảo luận.
- Giám sát hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Khi có các giao dịch chuyển nhượng cổ phần liên quan đến các thành viên trong HĐQT, các thành viên độc lập đã giám sát quá trình chuyển nhượng, đưa ra các quan điểm độc lập nhằm bảo vệ lợi ích chung của công ty.

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

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung mà HĐQT xét thấy cần thiết để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai đồng bộ đến các công ty trong hệ thống Nafoods Group, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống Nafoods Group.
- Để Ban Giám đốc hoạt động có hiệu quả, HĐQT đã tiến hành đúng trách nhiệm của mình trong việc điều chỉnh nhân sự của Ban Giám đốc. Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh đối với ông Nguyễn Trung Kiên. Bên cạnh đó theo yêu cầu lý do cá nhân, lý do sức khỏe và đặc thù công việc, HĐQT thông qua việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính đối với bà Phan Thị Minh Châu, bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Sản xuất đối với ông Nguyễn Tiến Chinh. Đồng thời, HĐQT đã tiến hành tuyển dụng, thu hút và chọn lọc những nhân tài có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm dày dặn để đảm nhận các vị trí quan trọng trong Ban Giám đốc.
- HĐQT đã thông qua và giám sát chặt chẽ việc Nafoods Group mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ tại các công ty Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam, Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods, Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên để tăng sở hữu của Nafoods Group tại các công ty này lên 99.8%, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 5. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT được chi trả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (VND)	Phụ cấp (VND)	Tổng cộng (VND)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	CT HĐQT	6,000,000		72,000,000
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó CT HĐQT	5,000,000	105,000,000	165,000,000
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	TV HĐQT	4,000,000		48,000,000
4	Ông Nguyễn Văn Bộ	TV HĐQT	4,000,000		48,000,000
5	Ông Lê Văn Minh	TV HĐQT	4,000,000		48,000,000
6	Ông Johan De Geer	TV HĐQT	4,000,000		48,000,000
7	Bà Đặng Thị Thắm	Thư ký HĐQT	2,000,000		24,000,000
<b>Tổng Cộng</b>				<b>105,000,000</b>	<b>453,000,000</b>

Các thông tin cụ thể, chi tiết về thù lao HĐQT, BKS được diễn giải tại Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

HDQT tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2019 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

- Doanh thu: 892 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 81 tỷ đồng
- Hoàn thành các hạng mục công việc còn tồn đọng theo Nghị quyết của 2018
- Thực hiện các nội dung tại Kế hoạch hoạt động trong năm 2019 đã nêu trong Báo cáo Ban Tổng giám đốc.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, HDQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban TGD triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT nhằm đạt được các mục tiêu định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019 do ĐHCĐ giao;
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả;
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp tình hình thực tế;
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí của công ty;
- Tìm kiếm thêm khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;
- Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng;
- Chỉ đạo việc Công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HDQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những điểm chưa làm được để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của cổ đông Công ty;

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Năm 2019 mở ra nhiều cơ hội về chính sách, cơ chế mới, chúng ta hy vọng doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Nafoods Group nói riêng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn để ổn định và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, cùng với cơ hội luôn là những thách thức, những nguy cơ tiềm ẩn khó lường đòi hỏi sự sáng suốt, linh hoạt, nhanh nhạy trong quản lý cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể CBCNV và sự ủng hộ, chia sẻ của các cổ đông, nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 sẽ được thực hiện thành công. Thay mặt HDQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

**Trân trọng!**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *d*  
CHỨC VỤ HDQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP  
NGUYỄN MẠNH HÙNG  
M.S.D.N: 2900326375  
TP. VINH - T. NGUYỄN



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 03/2019/BC - BKS

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2019

### BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

**Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông!**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018**

##### **1. Về tổ chức**

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 thành viên như sau:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Hồng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Hồ Minh Tuấn          | - Thành viên           |
| - Ông Hồ Quốc Công          | - Thành viên           |

Tất cả các thành viên đều có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT giao và được quy định cụ thể trong điều lệ của Công ty cũng như các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

##### **2. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2018**

###### **2.1. Tình hình chung:**

Trong năm tài chính 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia, thường xuyên trao đổi thông tin qua email, điện thoại... để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến, đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty, đồng thời tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ đúng pháp luật, phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới cổ đông của Công ty;
- Cập nhật các quy định pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;
- Thực hiện giám sát, thẩm tra Báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm trước khi Ban điều hành

trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật, có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của Báo cáo tài chính với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

## **2.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành công ty**

### **a) Đối với Hội đồng quản trị:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2018.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **b) Đối với Tổng giám đốc điều hành**

Cùng với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Tổng giám đốc đã có những giải pháp chấn chỉnh và nâng cao trong công tác quản lý, chủ động đưa ra nhiều giải pháp về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí.
- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí và đặc biệt là định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu sản xuất, kiểm soát chặt chẽ ngân sách từng đơn vị.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

### **c) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2018, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của Ban kiểm soát. Đồng thời, HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, qua đó Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến trao đổi, kiến nghị và phản biện với tinh thần trách nhiệm và xây dựng nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Nhìn chung, trong năm 2018 HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực, chỉ đạo sâu sát trong công tác điều hành, đưa ra định hướng chiến lược rõ ràng, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong các cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường, cũng như

các cuộc họp của HĐQT. Các đơn vị trực thuộc, Phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo việc làm và gia tăng thu nhập cho người lao động, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

### **2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:**

#### **a) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính 2018 của Công ty, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty nhìn chung tương đối tốt, đặc biệt trong công tác mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, ngành hàng mới, mở rộng vùng nguyên liệu... Tuy vậy, kết quả này chưa đạt được như mức kỳ vọng đặt ra đầu năm. Nguyên nhân là do:

- Thứ nhất, năm 2018 sản phẩm chủ lực có giá bán giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn đến sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm;
- Thứ hai, Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đi vào hoạt động muộn hơn so với kế hoạch dẫn đến đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của công ty không cao như kế hoạch đầu năm;
- Thứ ba, năm qua công ty có nhiều biến động nhân sự chủ chốt, đặc biệt là nhân sự Ban Tổng giám đốc. Các vị trí nhân sự mới cần thời gian để hiểu và hoà nhập vào Công ty.

Bước sang năm 2019, kỳ vọng Nafoods Group sẽ tận dụng tối đa các cơ hội, tiền đề của năm 2018 để kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có sự bứt phá mạnh mẽ.

#### **b) Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:**

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Báo cáo tài chính Quý, bán niên và năm tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm không có sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.
- Không có sự ghi nhận bất thường, xung đột lợi ích với các bên có liên quan.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

**Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**   
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Phương Hồng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP**

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ vào Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Chi nhánh Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán.

*(Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán đính kèm tờ trình)*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632 Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com) Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Chi nhánh Hà Nội;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2018:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31.12.2018	90,938,393,396	
2	Cổ tức bằng cổ phiếu	54,449,580,000	15% vốn điều lệ
3	Cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop)	18,149,860,000	5% vốn điều lệ
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	9,093,839,340	10% lợi nhuận sau thuế
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	4,546,919,670	5% lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	4,698,194,386	

#### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2019:**

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Chia cổ tức	10 – 15% vốn điều lệ
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	15 - 20% lợi nhuận sau thuế
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.





## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632 Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com) Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2019

### TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019*

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC – Chi nhánh Hà Nội;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nafoods Group báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019, cụ thể như sau:

#### **1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:**

Tại ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua thù lao của HĐQT và BKS như sau:

- Ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) tương ứng 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty.
- Giao HĐQT triển khai cụ thể, và báo cáo lại ĐHĐCĐ kết quả phân bổ.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động của HĐQT, BKS vẫn chưa có nhiều thay đổi, hiệu quả công việc chưa có sự khác biệt so với năm 2017 nên mức thù lao vẫn duy trì theo mức cũ. Vấn đề này được các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất thông qua, ghi nhận tại Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2018. Đối với bà Phan Thị Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT đã thôi vị trí kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc tài chính từ ngày 30/8/2018, nhưng thực tế vẫn tham gia trong hoạt động điều hành nên đề nghị khoản phụ cấp điều hành từ 01/10/2018 đến 31 tháng 12 năm 2018 là 35 triệu đồng/tháng. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 537.000.000 đồng. Cụ thể như sau:



**a/ Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)	Số tháng	Phụ cấp	Tổng cộng
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12		72.000.000
2	Phan Thị Minh Châu	P.chủ tịch HĐQT	5.000.000	12	105.000.000	165.000.000
3	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT	4.000.000	12		48.000.000
4	Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	4.000.000	12		48.000.000
5	Nguyễn Văn Bộ	Thành viên HĐQT	4.000.000	12		48.000.000
6	Johan De Geer	Thành viên HĐQT	4.000.000	12		48.000.000
7	Đặng Thị Thắm	Thư ký HĐQT	2.000.000	12		24.000.000
Tổng cộng						453.000.000

**b/ Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
1	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban	3.000.000	12	36.000.000
2	Ông Hồ Minh Tuấn	Thành viên	2.000.000	12	24.000.000
3	Ông Hồ Quốc Công	Thành viên	2.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					84.000.000

## 2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Liên quan tới vấn đề chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua:

- Ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT và BKS tương ứng 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty.
- Giao HĐQT triển khai cụ thể, và báo cáo lại ĐHCĐ kết quả phân bổ, chậm nhất vào 30/08/2019.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.





**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 07/2019/Tr-BKS

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nafoods Group, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Phương Hồng**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632 Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com) Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 08/2019/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Theo Quy định tại Điều lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê duyệt hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc có các lợi ích sau:

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả cao trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó việc kiêm nhiệm còn giúp Hội đồng quản trị có điều kiện nắm bắt sâu sát tình hình, hoạt động hằng ngày của Công ty để có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Xuất phát từ thực tế trên đồng thời căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, năng lực lãnh đạo điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.



**Nguyễn Mạnh Hùng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 09/2019/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nafoods Group (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019, cụ thể như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC**

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 36.299.782 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.299.720 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.444.958 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.449.580.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018;
- Tỷ lệ phát hành: 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới);





- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu thường phát hành mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị huỷ bỏ;
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 84 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm  $84 * 15 / 100 = 12.6$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0.6 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018 (ESOP 2018)

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 36.299.782 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.299.720 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.814.986 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.149.860.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: các cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động có đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2018;
- Nguồn vốn để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018;
- Phương thức phân phối: phát hành cho Ban điều hành, cán bộ quản lý và người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định;
- Hạn chế chuyển nhượng: tự do chuyển nhượng;
- Thu hồi cổ phiếu: trong thời gian từ ngày HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu đến khi hoàn thành đợt phát hành, người lao động có tên trong danh sách để xây ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ được thu hồi. ĐHCĐ cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này;
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019.

## III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CHO CÔNG TY TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại (Cổ phiếu Ưu đãi);
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu Ưu đãi;

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: tối đa 15.000.000 Cổ phiếu Ưu đãi;
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: tối đa 150.000.000.000 đồng;
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư và tình hình thực tế, tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất;
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay tổ chức tín dụng, đầu tư tài sản cố định của Công ty;
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ;
- Đối tượng chào bán: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC);
- Đặc điểm của Cổ phiếu Ưu đãi:
  - Không có quyền biểu quyết;
  - Có thể được hoàn lại (yêu cầu Công ty mua lại);
  - Được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông khi IFC có nhu cầu;
  - Được quyền hưởng cổ tức hàng năm với cùng tỷ lệ trên mỗi cổ phiếu như cổ tức mà cổ phiếu phổ thông của Công ty có quyền hưởng theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2019.

#### IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT những công việc sau:

- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng;
- Đàm phán, ký kết các văn bản, thoả thuận, điều khoản và điều kiện cụ thể về phương án chào bán riêng lẻ Cổ phiếu Ưu đãi cho IFC;
- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung phương án phát hành (nếu cần), lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký bổ sung trên VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Xử lý cổ phiếu bị thu hồi trong trường hợp người lao động có tên trong danh sách xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng trong thời gian từ ngày HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu đến khi hoàn thành đợt phát hành;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán riêng lẻ Cổ phiếu Ưu đãi theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: [info@nafoods.com](mailto:info@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng năm 2019

### DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.55
2	Lợi nhuận trước thuế	45.30
3	Lợi nhuận sau thuế	40.43
4	Cổ tức	Dự kiến 15%

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	892.00
2	Lợi nhuận sau thuế	81.00
3	Cổ tức	10% - 15%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 20/04/2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nguyễn Mạnh Hùng**