

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh,
Nghệ An

Điện thoại: 0383.853322

Fax: 0383.853902

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-383 853322

Fax: 84-983629282

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin đính chính Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2020 tại đường dẫn <https://nafoods.com/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-2>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2019 (đã được đính chính)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn cảnh Hoan, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại 02383 532632 Fax: 02383853902
- Vốn điều lệ: 567.988.450.000 đồng
- Mã chứng khoán: NAF

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2019

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 20/04/2019.
- Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 vào ngày 07/06/2019.
- Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 vào ngày 09/09/2019.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Thông qua Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; - Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung mục III tờ trình số 09/TTr – HĐQT Về bảng điều khoản đầu tư của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và Thông qua việc miễn trừ quyền mua của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi riêng lẻ cho IFC (bổ sung theo yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 15/04/2019); - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông Endurance Capital Vietnam I (bổ sung theo yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 15/04/2019); - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	07/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I; - Thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho IFC; - Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông ("Cổ Phần Chuyển Đổi") khi phát sinh việc thực hiện quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi ("Cổ Phần Ưu Đãi") theo (i) Thỏa thuận đầu tư (tên tiếng Anh: Share Subscription Agreement) sẽ được IFC và Công ty Cổ phần Nafoods Group ("Công Ty") ký kết ("Thỏa Thuận Đầu Tư"), (ii) Điều lệ của Công Ty có hiệu lực vào thời điểm chuyển đổi ("Điều Lệ"), và (iii) Giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi ("Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần"); - Thông qua việc Công Ty tham gia, ký kết, chuyển giao và thực hiện Thỏa thuận chi trả phí hàng năm với IFC (với các điều khoản và điều kiện dự kiến chính được liệt kê tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này) ("Thỏa Thuận Chi Trả Phí Hàng Năm") và việc Công Ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán một khoản phí hàng năm theo thỏa thuận này; - Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi trong trường hợp tỷ lệ sở hữu

			<p>cổ phần trong Công Ty của Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi và người có liên quan đạt các mốc tỷ lệ thuộc vào các trường hợp phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, do kết quả của việc Công Ty phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi cho Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi và/hoặc một (hoặc nhiều) bên thứ ba khác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công Ty (gọi chung là "Bên Nhận Chuyển Nhượng") trong trường hợp tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công Ty của Bên Nhận Chuyển Nhượng và người có liên quan đạt các mốc tỷ lệ thuộc vào các trường hợp phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, do kết quả của việc xử lý tài sản đảm bảo theo Hợp đồng thế chấp cổ phần của Công Ty sẽ được ký kết giữa IFC với tư cách là bên nhận thế chấp và các cổ đông của Công Ty với tư cách là bên thế chấp ("Hợp Đồng Thế Chấp"); - Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng trong trường hợp tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công Ty của ông Nguyễn Mạnh Hùng và người có liên quan đạt các mốc tỷ lệ thuộc vào các trường hợp phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, do kết quả của việc Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi thực hiện quyền chọn bán theo Thỏa thuận bảo trợ, quyền chọn bán và giữ quyền bỏ phiếu của bên tài trợ sẽ được ký kết giữa IFC và ông Nguyễn Mạnh Hùng. Trong trường hợp này, bên chuyển nhượng là Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi và bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Mạnh Hùng; - Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng trong trường hợp tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công Ty của ông Nguyễn Mạnh Hùng và người có liên quan đạt các mốc tỷ lệ thuộc vào các trường hợp phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, do kết quả của việc ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông từ các cổ đông khác của Công Ty; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty; - Thông qua các nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê chuẩn và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết này và các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các nội dung này.
3	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ	09/09/2019	- Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Nafoods Group từ 49% lên 100% vốn điều lệ;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự buổi họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	17/17	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó Chủ tịch	4/17	24%	Từ ngày 20/4/2019 Bà Phan Thị Minh Châu không còn là thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên	17/17	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	17/17	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bộ	Thành viên	17/17	100%	
6	Ông Johan de Geer	Thành viên	17/17	100%	
7	Ông Phạm Duy Thái	Thành viên	13/17	76%	Ông Phạm Duy Thái là thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2019
8	Ông Ryan Walter Galloway	Thành viên	13/17	76%	Ông Ryan Walter Galloway là thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2019, 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:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh 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 Tổng Giám đốc và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống Nafoods Group.
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Lễ Công bố hợp tác đầu tư với IFC và chiến lược 2022. Đây là một sự kiện quan trọng của Công ty nói riêng và nền Nông nghiệp Việt Nam nói chung.

- Đóng vai trò chỉ đạo, đưa ra chủ trương trong việc đàm phán các điều khoản của hợp đồng, thoả thuận đầu tư với IFC và Endurance. Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc hoàn tất các điều khoản, điều kiện trước giải ngân để kịp thời nhận khoản vốn đầu tư từ IFC và Endurance, phục vụ cho dự án Tây Nguyên và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không thành lập tiểu ban.

4. **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01//NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua việc Nafoods Group góp vốn vào Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Túc và cử nhân sự đại diện phần vốn góp tại Hợp tác xã
2	02//NQ-HĐQT	16/02/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; thông qua thời gia, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội.
3	03//NQ-HĐQT	23/2/2019	Thông qua việc chuyển nhượng dự án Phát triển 140 ha cây gấc lai đen thương phẩm thuộc địa bàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lư, tỉnh Nghệ An cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng rau quả sạch Quốc tế (Công ty con của Tập đoàn TH Group)
4	04//NQ-HĐQT	10/4/2019	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông
5	05//NQ-HĐQT	23/4/2019	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	06//NQ-HĐQT	07/5/2019	Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay chuyên đổi giữa Nafoods Group và Endurance Vietnam Capital I
7	07//NQ-HĐQT	21/5/2019	Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
8	08//NQ-HĐQT	23/5/2019	Thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	09//NQ-HĐQT	31/5/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	10//NQ-HĐQT	07/6/2019	Thông qua việc cấp khoản vay cho các công ty con trong hệ thống
11	11//NQ-HĐQT	07/6/2019	Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản
12	12//NQ-HĐQT	18/6/2019	Thông qua ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

13	13/NQ-HĐQT	18/7/2019	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	14/NQ-HĐQT	2/8/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông khi phát sinh việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi
15	15/NQ-HĐQT	4/8/2019	Thông qua việc thay đổi tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019
16	16/NQ-HĐQT	22/8/2019	Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Nafoods Group
17	17/NQ-HĐQT	22/8/2019	Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện Thư Thỏa thuận liên quan đến Hợp đồng Đặt mua Cổ phần ký ngày 27 tháng 6 năm 2019 giữa Công ty và International Finance Corporation
18	18/NQ-HĐQT	22/8/2019	Thông qua các nội dung, tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	19/NQ-HĐQT	30/9/2019	Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
20	20/NQ-HĐQT	30/12/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát, các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban	3/3	100%	
2	Ông Hồ Minh Tuấn	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Hồ Quốc Công	Thành viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, về kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát quá trình trước, trong và sau Đại hội. Giám sát việc Công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, chế độ và quyền lợi của người lao động được giải quyết kịp thời theo đúng Luật Lao động

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, BKS luôn luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, Quyết định. Trưởng ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng Giám đốc và các Công ty trong hệ thống NFG.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty luôn tạo điều kiện và cử người tham gia các buổi đào tạo về quản trị công ty để nâng cao năng lực quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản trị Công ty. Cụ thể, các khoá đào tạo, tập huấn về quản trị công ty mà Chuyên viên quan hệ cổ đông, thư ký công ty... đã tham dự như sau:

- Tập huấn về thể điểm Quản trị công ty và các vấn đề thông tin trên Báo cáo thường niên, do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 25/02/2019.
- Cập nhật Quy định về Kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại công ty niêm yết, do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 15/03/2019.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. **Danh sách người có liên quan của Công ty:** phụ lục 01 đính kèm
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** phụ lục 03 đính kèm
3. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. **Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** phụ lục 02 đính kèm
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của Công ty niêm yết.**

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ryan Walter Galloway	Thành viên HĐQT/Phó	32.255	0,09%	33.435	0,09%	Mua đầu tư
			33.435	0,09%	35.635	0,10%	Mua đầu tư

		TGD Kinh doanh	40.980*	0,09%	25.980	0,06%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc	8.827.500	24,32%	11.894.766*	27,31%	Tăng tỷ lệ sở hữu
			11.894.766	27,31%	12.275.625	28,18%	Tăng tỷ lệ sở hữu
			12.275.625	27,62%	22.829.323	51,37%	Tăng tỷ lệ sở hữu
03	Endurance Capital Vietnam I Ltd	Tổ chức có liên quan với Thành viên HĐQT (Ông Johan De Geer)	2.196.868	5,04%	3.077.317	5,42%	Mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
04	Hồ Minh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát	3.984	0,01%	1.214	0,00%	Nhu cầu tài chính cá nhân
05	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát	13.282	0,03%	7.282	0,02%	Nhu cầu tài chính cá nhân

*Bao gồm cả cổ tức được chia và cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có



Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty nếu có/Quan hệ với công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	182134923	Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Năm 2014	
2	Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT	181959166	Phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Năm 2014	20/04/2019
3	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT	183994878	Thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	Năm 2014	
4	Nguyễn Văn Bộ	Thành Viên HĐQT	012546132	Nhà 09, ngõ 190, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	Năm 2016	
5	Lê Văn Minh	Thành Viên HĐQT	010424786	Xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An	Năm 2015	
6	Johan de Geer	Thành Viên HĐQT	91490225	60 Giang Văn Minh, Villa G16, D2, 713 219, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2017	
7	Ryan Walter Galloway	Thành viên HĐQT/Phó TGĐ kinh doanh	545795849	Botanic Tower, 701B, 312, đường Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.	Năm 2018	
8	Phạm Duy Thái	Thành viên HĐQT/Phó TGĐ Nông nghiệp	186540973	Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2016	
9	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng Ban kiểm soát	182303896	Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An	Năm 2016	
10	Hồ Quốc Công	Thành viên ban kiểm soát	186012037	Xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2016	

37
T
A
G
N

11	Hồ Minh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát	181433787	Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2015	
12	Diệp Thị Mỹ Hào	Phó TGD tài chính	225202366	Căn hộ T1- A37.04 KDC Cao cấp Masteri Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2018	
13	Nguyễn Thị Trang	Kế toán trưởng	186301831	Xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An	Năm 2013	
15	Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam	Công ty con	1101808518	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Năm 2015	
16	Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods	Công ty con	2901823813	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2015	
17	Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods	Công ty con	2901623010	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2013	
18	Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên	Công ty con	2901788904	834 Lê Duẩn, xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai	Năm 2015	
19	Công ty cổ phần Dược liệu Qué Phong	Công ty liên kết	2901773538	Bản D1 Minh Châu, Xã Tri Lễ, huyện Qué Phong, Nghệ An	Năm 2015	
20	Công ty Cổ phần Nông nghiệp La Giang	Công ty liên kết	3001897229	Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh	Năm 2015	
21	Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc	Công ty liên kết		Tiểu khu 84-85 thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La	Năm 2016	

22	Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An	Đầu tư khác	2900422657	Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2015	
23	Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Tân Thắng	Đầu tư khác	2901773376	Xóm Bắc Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2014	

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty/quan hệ (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	22.829.323	51,37%
1	Nguyễn Tiến Chinh	Anh	214.766	0,49%
2	Nguyễn Trung Thành	Anh		
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ		
4	Nguyễn Mạnh Cường	Con	101.200	0,23%
5	Nguyễn Khánh Linh	Con		
6	CTCP Chanh leo Nafoods	Chủ tịch HĐQT/Cổ đông		
7	CTCP Nafoods Tây Nguyên	Chủ tịch HĐQT/Đại diện theo pháp luật/Cổ đông		
8	CTCP Nafoods Miền Nam	Chủ tịch HĐQT/Đại diện theo pháp luật/Cổ đông		
9	CTCP Đầu tư LMC	Chủ tịch HĐQT/Đại diện theo pháp luật/Cổ đông		
II	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	214.766	0,49%
1	Nguyễn Trung Thành	Anh		
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Em	22.829.323	51,37%
3	Phùng Thị Hải	Vợ		
4	Nguyễn Tiến Việt	Con		
5	Nguyễn Thành Bắc	Con		
6	CTCP Thực Phẩm Nghệ An	Giám đốc điều hành		
7	CTCP Nafoods Miền Nam	Thành viên HĐQT		
III	Nguyễn Văn Bộ	Thành viên HĐQT	3.795	0,01%
IV	Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	12.650	0,03%
V	Johan De Geer	Thành viên HĐQT/Đại diện Endurance Capital Vietnam I Limited	0/3.077.317	0/5,42%
1	Gustaf Hugo De Geer	Bố		
2	Ingrid Catharina De Geer	Mẹ		
3	Anna Adrienne Claesdotter De Geer	Vợ		
4	Louis Richard Hugo De Geer	Anh		

5	Hans Richard Willem De Geer	Anh		
6	Louis Axel Carl De Geer	Con		
7	Sebastian Carl Gerard De Geer	Con		
8	Cedric Carl Willem De Geer	Con		
VI	Phạm Duy Thái	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	340.066	0,78%
1	Phạm Hồng Sơn	Bố		
2	Hà Thị thủy	Mẹ		
3	Phạm Duy Nguyên	Em		
4	Phạm Duy Ba	Em		
5	Hoàng Thị Như Quỳnh	Vợ		
6	Phạm Duy Thanh (còn nhỏ)	Con		
7	Phạm Hoàng Phát (còn nhỏ)	Con		
8	CTCP Chanh leo Nafoods	Thành viên HĐQT/Cô đồng		
9	CTCP Nafoods Tây Nguyên	Thành viên HĐQT/Cô đồng		
10	CTCP Nafoods Miền Nam	Thành viên HĐQT/Cô đồng		
VII	Ryan Walter Galloway	Thành viên HĐQT/Phó tổng Giám đốc Kinh doanh	25.980	0,06%
VIII	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban Kiểm soát	7.282	0,02%
1	Nguyễn Đình Châu	Bố		
2	Nguyễn Văn Trường	Chồng	1.328	0,00%
3	Nguyễn Thị Khánh Linh	Con		
4	Nguyễn Nhất Huy	Con		
IX	Hồ Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	1.214	0,00%
1	Hồ Minh Lễ	Bố		
2	Hồ Minh Hải	Anh		
3	Hồ Thị Thảo	Vợ		
4	Hồ Trung Hiếu	Con		
5	Hồ Anh Tú	Con		
X	Hồ Quốc Công	Thành viên ban kiểm soát	6.641	0,02%
1	Nguyễn Thị Quy	Mẹ		
p2	Nguyễn Thùy Trang	Vợ		
3	Hồ Quỳnh Thương (còn nhỏ)	Con		
4	Hồ Đình Khoa (còn nhỏ)	Con		
5	Hồ Quốc Sĩ	Anh		

6	Hồ Thị Vinh	Chị		
7	Hồ Văn Nông	Anh		
8	Hồ Thị Hoa	Chị		
9	Hồ Quốc Bình	Em		
10	Hồ Thị Hương	Em		
11	CTCP Chanh leo Nafoods	Phó giám đốc/Kế toán trưởng		
12	CTCP Dược Liệu Quế Phong	Kế toán trưởng		
13	CTCP Nông nghiệp La Giang	Kế toán trưởng		
XI	Diệp Thị Mỹ Hảo	Phó tổng giám đốc Tài chính	0	0,00%
1	Bùi Thị Hoa	Mẹ		
2	Diệp Gia Huy	Anh trai		
3	Diệp Gia Hoàng	Em trai		
XII	Nguyễn Thị Trang	Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng	233.141	0,54%
1	Nguyễn Hồng Kham	Bố		
2	Nguyễn Thị Nhuận	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Thanh	Chị		
4	Nguyễn Văn Tuấn	Em		
5	Nguyễn Đình Hùng	Chồng		
6	Nguyễn Hoàng Minh (còn nhỏ)	Con		
7	Nguyễn Diễm Quỳnh (còn nhỏ)	Con		

Phụ lục 03: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan:

	Năm 2019
Mua hàng	251.940.776.007
Công ty Cổ phần Chanh Leo Nafoods	5.001.572.000
Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên	59.963.577.408
Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam	115.681.316.951
Công ty TNHH MTV quốc tế Nafoods	3.906.009.659
Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc	17.525.985.823
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Nghệ An	49.862.314.166
Cho vay	133.209.216.532
Công ty Cổ phần Chanh Leo Nafoods	27.590.701.042
Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên	27.440.233.425
Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam	66.127.914.230
Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Tân Thắng	56.000.000
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Nghệ An	11.994.367.835
Lãi cho vay	2.457.509.353
Công ty Cổ phần Chanh Leo Nafoods	490.417.649
Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên	445.956.654
Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam	1.258.084.336
Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Tân Thắng	44.351.855
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Nghệ An	218.698.859
Góp vốn	32.860.200.000
Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên	25.860.200.000
Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam	-
Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc	7.000.000.000

2. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

	Năm 2019
Mua hàng	22.749.092.888
Công ty Cổ phần Đầu Tư LMC	22.749.092.888
Cho vay	2.844.000.000
Công ty Cổ phần Đầu Tư LMC	2.844.000.000
Lãi cho vay	213.514.449
Công ty Cổ phần Đầu Tư LMC	213.514.449