

Nghệ An, ngày 13 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TPHCM**

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

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

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 Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021.

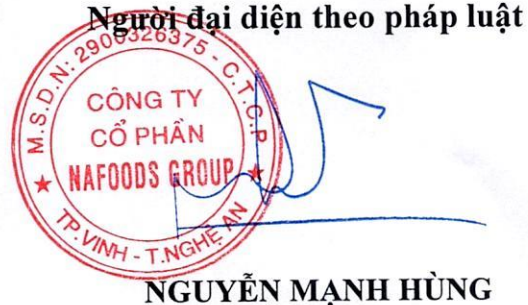
Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2021 tại đường dẫn <http://nafoods.com>, mục thông báo cổ đông.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 12/08/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021:

**1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021:**

Doanh thu thuần: 795 tỷ đồng;

Lợi nhuận ròng: 40 tỷ đồng.

**2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021:**

Doanh thu thuần: 830 tỷ đồng;

Lợi nhuận ròng: 42 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban điều hành của Công ty CP Nafoods Group (Công ty) và cơ cấu thành viên Ban điều hành Công ty như sau:

2.1 Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban điều hành của Công ty (Sơ đồ đính kèm)

2.2 Thông danh sách thành viên Ban điều hành Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Diệp Thị Mỹ Hào	Tổng Giám đốc
2	Phạm Duy Thái	Giám đốc quản trị và đầu tư
3	Nguyễn Thị Trang	Quyền Giám đốc tài chính kế toán
4	Nguyễn Thị Phương Hồng	Quyền Giám đốc Kế hoạch & Cung ứng
5	Ngô Sỹ Mạnh	Quyền Giám đốc Sản xuất và công nghệ
6	Hồ Thị Loan	Giám đốc kinh doanh công nghiệp
7	Hồ Hải Quân	Giám đốc nhân sự
8		Giám đốc kiểm soát nội bộ

2.3 Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với ông Ryan



Galloway kể từ ngày 12/08/2021.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Nông nghiệp đối với ông Phạm Duy Thái kể từ ngày 12/08/2021.

**Điều 3.** Thông qua các Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tờ trình 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ Về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình đính kèm);

- Tờ trình 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ về việc hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty CP Nafoods Group (Tờ trình đính kèm);

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết định bổ nhiệm thành viên BĐH và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung đã được duyệt.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

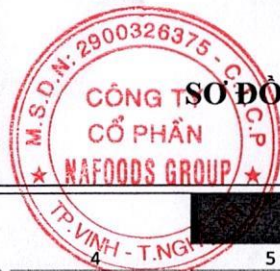
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**





## SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>CEO+1</b>	Kinh doanh 1 (Sp công nghiệp)	Kinh doanh 2 (Sp GTGT)	Logistics	Kế hoạch chuỗi cung ứng	Vận hành sản xuất và công nghệ	Tài chính - Kế toán	Quản trị - Đầu tư	Kiểm soát nội bộ	KHCL & dự án	CNTT	HR	Mkt & truyền thông
<b>Thành viên (12)</b>	Hồ Thị Loan	Cao Văn Nho	Chu Quang Thắng	Nguyễn Thị Phương Hồng	Ngô Sỹ Mạnh	Nguyễn Thị Trang	Phạm Duy Thái	Q3/2021	Nguyễn Công Thành	Nguyễn Minh Tuấn	Hồ Hải Quân	Nguyễn Mạnh Cường
<b>Chức vụ</b>	Giám đốc	Trưởng phòng	Trưởng phòng	Giám đốc	Giám đốc	Giám đốc	Giám đốc	Giám đốc	Trưởng phòng	Giám đốc	Giám đốc	Trưởng phòng
<b>BDH (8)</b>	X			X	X	X	X	X			X	
<b>Chức năng</b>	Bán SP Công nghiệp	Bán SP tiêu dùng	Dịch vụ giao nhận hàng	Lập KH cung ứng	Tổ chức sản xuất	Thu xếp vốn	Quản trị DN	Kiểm soát tuân thủ	M&A	Xây dựng hệ thống Phần mềm	Quản trị nguồn nhân	Xây dựng và Quản trị thương hiệu
	Dịch vụ khách hàng	Dịch vụ khách hàng		Điều phối	Quản trị công nghệ và thiết bị	Quản trị dòng tiền	Cổ/trái phiếu	Quản trị rủi ro	Liên doanh/liên kết	Dịch vụ phần mềm	Helpdesk	Truyền thông thông tin
				Kiểm soát hiệu quả	Tối đa công suất	Hạch toán kế toán	M&A (thủ tục)		Sáng kiến tăng trưởng			Dịch vụ Marketing
					Quản lý chất lượng		IR					
<b>CEO+2</b>	KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 Vận hành KD	KD1 KD2 KD3 KD4 Vận hành KD	Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Vận hành Log	KHDP CUNL	Nhà máy QA R&D Công nghệ	Kế toán Ngân quỹ Tài chính	IR Pháp chế	Kiểm soát tuân thủ Quản trị rủi ro	Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4	Phát triển phần mềm Phân tích hệ thống Quản trị dữ liệu Hỗ trợ dịch vụ	HR Hành chính Helpdesk	Digital Marketing Content Marketing Thiết kế Truyền thông
<b>Liên doanh/Liên kết</b>	Quản trị thông qua người đại diện phần góp vốn, thành viên HĐQT và BKS (HĐQT và BDH NFG cùng phối hợp)											
	Nasoco Naprod NFTN NFTB				Chanh leo Viện nghiên cứu HN			Hạt - Anacardium Sấy Nga - Kingfoods Dừa - Becona BDS cộng đồng - Hana Viện CNC Q9 Tanaco		Natech		
<p>1. Các vị trí mới bổ nhiệm lần đầu là sẽ có thời gian thử thách 1 năm. Có thể bổ nhiệm Quyền Giám đốc, hay Quyền Trưởng phòng trong vòng 1 năm, nếu tại thời điểm bổ nhiệm điểm năng lực chưa đạt ở mức &gt;=7.</p> <p>2. Các vị trí CEO+1 và CEO+2 có thể được luân chuyển, biệt phái (tối thiểu thời gian 6 tháng) ở 1 vị trí mới để nâng cao năng lực...sẵn sàng chuẩn bị tiếp nhận các vị trí cao hơn (Chương trình Top 100)</p> <p>3. Các thành viên BDH và CEO+1 sẽ được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT/BKS các công ty con, liên kết theo chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm</p> <p>4. Từ tháng 6/2022, sẽ cần nhắc một số vị trí cấp cao, bao gồm Giám đốc điều hành, CFO: bao gồm phát triển từ nội bộ hoặc tuyển mới từ bên ngoài</p> <p>5. Nhóm CEO+2 sẽ hoàn thiện trong Q3, trên cơ sở phối hợp CEO+1 để hoàn thiện lớp kế cận</p>												
	<p>100% trách nhiệm CEO. Các đơn vị thuộc quyền sở hữu/kiểm soát NFG</p> <p>CEO chia sẻ vai trò và phối hợp chặt chẽ với HĐQT. Các đơn vị sẽ được chuyển về NFG theo lộ trình phê duyệt.</p> <p>Các đơn vị trong hệ sinh thái NFG, được quản lý theo cơ chế riêng và độc lập với NFG</p>											





## 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: 15/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 12 tháng 08 năm 2021

### TỜ TRÌNH

**V/v: Hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group**

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nafoods Group (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đã thông qua tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2018 của HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như mối liên hệ giữa hai Công ty, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy, với chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch trong thời gian tới của Công ty thì không nên thực hiện việc sáp nhập hai pháp nhân này.

Chính vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group

Kính đề nghị ĐHĐCĐ 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: 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 12 tháng 08 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
của Công ty CP Nafoods Group*

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dung T Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group (HĐQT) kính trình cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đã bầu ông Dung T Trung giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập của Công ty, tuy nhiên vì lý do sức khỏe, công việc, không thường xuyên có mặt tại Việt Nam. Ông Dung T Trung đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với ông Dung T Trung.

#### **2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Hiện nay Công ty Cổ phần Nafoods Group đang lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b Khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp: “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị...”. Như vậy, khi Ông Dung T Trung từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT độc lập không đảm bảo tỷ lệ đã quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 137 luật Doanh nghiệp.





Để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập với thông tin trích ngang của ứng viên như sau:

Họ và tên: **Điền Thị Lan Phương** Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 10/09/1966

Quốc tịch: Việt nam

CMND số: 036 166 007 783

Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 270 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận BT, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: 37 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền TP. Thủ Đức

Trình độ văn hoá: Đại Học

Trình độ chuyên môn: Tài Chính,

Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
09/2020 – Nay	Tập Đoàn Tân Hiệp Phát	Giám đốc tài chính Tập đoàn
07/2018 – 09/2019	Tập Đoàn Lộc Trời	Giám đốc tài chính Tập đoàn
10/2016 – 05/2017	Tập Đoàn Tân Hiệp Phát	Giám đốc tài chính Tập đoàn
06/2016 – 10/2016	BTJ Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Bến Thành	Giám đốc Tài chính (CFO)
11/2014 – 01/2016	VINMART – Cty Bán lẻ (Thành viên của VinGroup)	Giám đốc Tài chính (CFO)
10/2010 - 11/2014	METRO Cash & Carry VIETNAM – 100% vốn của Đức	Trưởng phòng Tài chính, TP. Kế toán và Kiểm soát
05/2008 - 06/2010	PPG PMC Việt Nam – 100% vốn của Mỹ	Giám đốc Tài chính
12/2004 - 03/2008	Puratos Việt Nam – 100% vốn của Bỉ	Tổng Giám đốc
11/2002 - 12/2004	Puratos Việt Nam – 100% vốn của Bỉ	Giám đốc Tài chính

