

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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 Email: info@nafoods.com
- Vốn điều lệ: 599.267.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: NAF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán.

			<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021.</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>8. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.</p> <p>9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020.</p> <p>10. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.</p> <p>11. Thông qua thay đổi mô hình quản trị và bãi nhiệm BKS.</p> <p>12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>13. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	TV. HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	

4	Ông Nguyễn Văn Bộ	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	24/04/2021
5	Ông Johan de Geer	TV. HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	
6	Ông Phạm Duy Thái	TV. HĐQT	23/05/2020	
7	Ông Ryan Walter Galloway	TV. HĐQT	23/05/2020	24/04/2021
8	Ông Dung T Trung	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	
9	Ông Johan Nyvene	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	4/4	100 %	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	4/4	100 %	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	4/4	100 %	
4	Ông Nguyễn Văn Bộ	2/2	100 %	
5	Ông Johan de Geer	4/4	100 %	
6	Ông Phạm Duy Thái	4/4	100 %	
7	Ông Ryan Walter Galloway	1/2	50 %	
8	Ông Dung T Trung	4/4	100 %	
9	Ông Johan Nyvene	4/4	100 %	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Trong 6 tháng đầu năm 2021 HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban điều hành và làm việc trực tiếp với Ban điều hành 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.
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.

- 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.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành hàng tháng, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo do Ban điều hành trình bày.
- Tiến hành kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống Nafoods Group.
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Các ủy ban đã bước thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tiểu ban nhân sự và lương thưởng đã thể hiện vai trò trong việc xây dựng và trình HĐQT bản KPI của Ban điều hành năm 2021. Ngoài ra, đại diện tiểu ban nhân sự còn tham gia vào công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật các nhân sự trong hệ thống, thuộc quyền hạn của mình.

- Tiểu ban kiểm toán đã thực hiện vai trò của mình thông qua các công việc sau:

+ Kiểm tra, xét soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ngân sách trước khi HĐQT phê duyệt;

+ Kiểm tra, xét soát, giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty.

+ Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.

+ Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thông qua phương án thoái vốn của Công ty CP Nafoods Group tại Công ty CP Dược liệu Quế Phong, Công ty CP Nông nghiệp La Giang, và Công ty CP Chăn nuôi Tân Thắng.	100%

3	03/2021/NQ-HĐQT	25/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc. - Bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban trực thuộc HĐQT. - Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty. - Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với một bên khác, không phải là bên liên quan với Tổng Giám đốc. - Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư giữa Công ty với một bên khác, không phải là bên liên quan với Chủ tịch HĐQT. - Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT, trên cơ sở đó phân bổ thù lao cho các thành viên HĐQT theo mức thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt 	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Đồng ý và thông qua tất cả các Hợp đồng Cấp Tín Dụng ký giữa Công ty CP Nafoods Group và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An	100%

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch	23/07/2020	Cử nhân Tài Chính
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Thành viên	23/07/2020	Kỹ sư kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Johan Nyvene	2/2	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các thành viên Ủy ban kiểm toán luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp tháng của BĐH. Đóng góp ý kiến, chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

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

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, định kỳ yêu cầu các phòng ban chuyên trách gửi báo cáo và cung cấp thông tin liên quan đến quản trị Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong sáu tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm toán phối hợp chặt chẽ với đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập có nhiều đóng góp vào hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Các thành viên BĐH, các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp hồ sơ, thực hiện các yêu cầu do Ủy ban kiểm toán nêu ra.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành/Board of Management

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Mạnh Hùng	03/04/1968	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 25/04/2021
2	Diệp Thị Mỹ Hào	02/08/1982	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/07/2018
3	Ryan Walter Galloway	21/04/1982	Thạc sỹ quản trị Kinh doanh & Tài Chính Quốc tế, Tiến sỹ Luật và Tài chính	Bổ nhiệm ngày 01/07/2018

4	Phạm Duy Thái	04/08/1983	Kỹ sư kinh tế nông nghiệp	2018
---	---------------	------------	---------------------------	------

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đặng Thị Loan	05/07/1988	Cử nhân kinh tế	23/07/2020

VI. 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức để nâng cao năng lực quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01)
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 02)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty hiện đang là thành viên HĐQT/Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của các Công ty con, công ty liên kết, công ty mà Công ty có sở hữu cổ phần (Phụ lục 02)*
 - 4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có*
 - 4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 03)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



NGUYỄN MẠNH HÙNG

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			Năm 2014			Chủ tịch HĐQT
2	Phan Thị Minh Châu		Phó chủ tịch HĐQT			23/05/2020			Phó chủ tịch HĐQT
3	Dung T Trung		Thành viên HĐQT			23/05/2020			TV HĐQT
4	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT			Năm 2014			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Bộ		Thành viên HĐQT			Năm 2016	24/04/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
6	Johan de Geer		Thành viên HĐQT			Năm 2017			Thành viên HĐQT

7	Ryan Walter Galloway		Thành viên HĐQT/Phó TGD kinh doanh		Năm 2018			Phó TGD kinh doanh
8	Johan Nyvene		Thành viên HĐQT độc lập		23/05/2020			Thành viên HĐQT độc lập
9	Phạm Duy Thái		Thành viên HĐQT/Phó TGD Nông nghiệp		Năm 2016			Thành viên HĐQT/Phó TGD Nông nghiệp
10	Diệp Thị Mỹ Hào		Tổng Giám đốc		Năm 2018			Tổng Giám đốc
11	Nguyễn Thị Phương Hồng		Trưởng Ban kiểm soát		Năm 2016	24/04/2021	Miễn nhiệm	Trưởng Ban kiểm soát

12	Hồ Quốc Công		Thành viên ban kiểm soát			Năm 2016	24/04/2021	Miễn nhiệm	Thành viên ban kiểm soát
13	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên ban kiểm soát			23/05/2020	24/04/2021	Miễn nhiệm	Thành viên ban kiểm soát
14	Đặng Thị Loan		Kế toán trưởng			23/07/2020			Kế toán trưởng
15	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty			01/01/2021			Thư ký Công ty
16	Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam			1101808518	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Năm 2015			Công ty con
17	Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods			2901823813	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2015			Công ty con
18	Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods			2901623010	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2013			Công ty con

19	Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên			2901788904	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.	Năm 2015			Công ty con
20	Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Giá trị gia tăng Nông nghiệp			1101938595	Áp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Năm 2020			Công ty con
21	Công ty CP Dịch vụ công nghệ Natech			2901773538	Số 1 đường 24B, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.	Năm 2015	31/03/2021	Thoái vốn	Công ty liên kết
22	Công ty CP Anacardium Foods			3001897229	Số 285, tổ 4 Suối Tân, Khu phố 1, Phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước	Năm 2015	31/03/2021	Thoái vốn	Công ty liên kết
23	Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc			5500538998	Cụm Công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nt Mộc Châu,	Năm 2016			Công ty liên kết

					huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam				
24	Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An			2900422657	Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2015			Đầu tư khác
25	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nông nghiệp Tây Ninh			2901773376	Ấp Hóc Thơm 1, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2014	31/03/2021	Thoái vốn	Đầu tư khác

Phụ lục 02: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty*	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	Công ty CP Nafoods Miền Nam	Công ty con	1101808518	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Trong 6 tháng đầu năm 2021	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 - Nghị quyết HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020 - Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 25/04/2021	Bán hàng hoá	13.159.263.194
							Mua Nguyên vật liệu, CCDC	13.053.636.400
							Mua hàng hoá	35.725.658.800
							Thuê Gia công	6.516.454.585
							Thu hộ	23.453.867.965
							Trả hộ	17.586.127.798
							Bán hàng hoá	21.088.012
2	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên	Công ty con	2901788904	834 Lê Duẩn, xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai			Mua Nguyên vật liệu, CCDC	30.873.600
							Thu hộ	37.863.953.192
							Cho vay	9.060.071.941
							Trả hộ	29.628.974.731
							Bán hàng hoá	155.284.452
3	Công ty CP Chanh Leo Nafoods	Công ty con	2901623010				Cung cấp dịch vụ	2.678.000

				Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An
4	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods	Công ty con	2901823813	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An
5	Công ty CP Đầu tư - Phát triển giá trị gia tăng Nông nghiệp	Công ty con	1101938595	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
6	Công ty CP Nafoods Tây Bắc	Công ty liên kết	5500538998	Tiểu khu 84-85 thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La
7	Công ty CP Thực Phẩm Nghệ An	Đầu tư khác	2900422657	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

Mua Nguyên vật liệu, CCDC	2.007.699.000
Thu hộ	33.656.869.200
Cho vay	7.689.440.000
Trả hộ	35.051.083.920
Thu hộ	10.472.564
Cho vay	29.468.335.821
Trả hộ	1.548.000.480
Bán hàng hoá	772.000.000
Thu hộ	569.014.664
Cho vay	4.415.861.354
Trả hộ	2.147.573.985
Mua Nguyên vật liệu, CCDC	1.127.258.000
Mua hàng hoá	290.400.000
Bán hàng hoá	164.135.377
Cung cấp dịch vụ	31.200.000
Mua Nguyên vật liệu, CCDC	30.996.000
Mua hàng hoá	23.711.608.700

						Thuê Gia công	13.050.658.800
						Thu hộ	4.180.000.000
						Trả hộ	4.245.000.000
8	Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu Ngọc Hoa	Bên liên quan của người nội bộ (Bà Diệp Thị Mỹ Hào)	3901304658	Tổ 4, ấp Thạnh Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh		Mua Nguyên vật liệu, CCDC	9.106.728.000

**Các bên liên quan này (công ty con, công ty liên kết, đầu tư khác) đều liên quan đến một hoặc nhiều người nội bộ (thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc) của Công ty. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của các Công ty này.*

Phụ lục 03. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT					23.079.323	48,52%	
1	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT					274.666	0,58%	
2	Nguyễn Đình Trường							0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0,00%	
4	Nguyễn Mạnh Cường							101.200	0,21%	
5	Nguyễn Khánh Linh							0	0,00%	
6	Đặng Khánh Chi							0	0,00%	
7	Phùng Thị Hải							0	0,00%	
8	Trần Thị Mạc							0	0,00%	

9	Công ty CP Nafoods Miền Nam			1101808518	18/12/2015	Sở KHĐT Long An	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	
10	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên			2901788904	16/05/2015	Sở KHĐT Gia Lai	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã An Phú, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai	0	0,00%	
11	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc			5500538998	08/06/2016	Sở KHĐT Sơn La	Cụm công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	0	0,00%	
12	Công ty CP Thực phẩm Nghệ An			2900422657	05/12/2000	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
13	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods			2901823813	30/12/2015	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
14	Công ty CP Chanh leo Nafoods			2901623010	06/05/2013	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
15	Công ty CP ĐT-PT GTGT Nông nghiệp			1101938595	03/01/2020	Sở KHĐT Long An	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	
II	Phan Thị Minh Châu		Phó Chủ tịch HĐQT					2.070.805	4,35%	
1	Phan Văn Hội							0	0,00%	
2	Nguyễn Thị Minh							0	0,00%	

3	Nguyễn Thục Oanh							0	0,00%	
4	Phan Quốc Vinh							0	0,00%	
5	Phan Thị Thu Thủy							0	0,00%	
6	Nguyễn Văn Anh							0	0,00%	
7	Phạm Mai Ly							0	0,00%	
8	Công ty CP Chanh leo Nafoods			2901623010	06/05/2013	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
9	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên			2901788904	16/05/2015	Sở KHĐT Gia Lai	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã An Phú, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai	0	0,00%	
10	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc			5500538998	08/06/2016	Sở KHĐT Sơn La	Cụm công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	0	0,00%	
III	Nguyễn Tiến Chinh							274.666	0,58%	
										Thành viên HĐQT

1	Phùng Thị Hải								0,00%	
2	Nguyễn Tiến Việt								0,00%	
3	Nguyễn Thị Liên Hương							118.963	0,25%	
4	Nguyễn Thành Bắc								0,00%	
5	Nguyễn Thị Thu								0,00%	
6	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT					23.079.323	48,52%	
7	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0,00%	
8	Nguyễn Đình Trường							0	0,00%	
9	Trần Thị Mạc							0	0,00%	
10	Nguyễn Thị Tám							0	0,00%	
11	Công ty CP Nafoods Miền Nam			1101808518	18/12/2015	Sở KHĐT Long An	Áp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	
12	Công ty CP Thực phẩm Nghệ An			2900422657	05/12/2000	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
13	Công ty CP ĐT-PT GTGT Nông nghiệp			1101938595	03/01/2020	Sở KHĐT Long An	Áp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây,	0	0,00%	

				huyện Đức Hòa, Long An		
IV	Dung T Trung		Chủ tịch HĐQT		0	0,00%
V	Johan Nyvene	011C3 66399	Thành viên HĐQT		0	0,00%
1	Nguyễn Thái Hằng	011C0 08780			0	0,00%
2	Nguyễn Đức Hóa				0	0,00%
3	Lê Thị Sen				0	0,00%
4	Vincent Nyvene				0	0,00%
5	Anton Nyvene				0	0,00%
6	Nguyễn Quốc Huy				0	0,00%
7	Nguyễn Quốc Hưng				0	0,00%
8	Nguyễn Tuyết Hạnh				0	0,00%
9	Nguyễn Liên Hương				0	0,00%

10	Nguyễn Cẩm Huyền							0	0,00%	
11	Nguyễn Quốc Hoàng							0	0,00%	
12	Tôn Nữ Mỹ Hạnh							0	0,00%	
13	Nguyễn Ngọc Tươi							0	0,00%	
14	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh			11/GPHĐKD	29/04/2003	UBCKNN	Tầng 5 & 6, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
15	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)			45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q1, Tp.HCM	0	0,00%	
16	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)			05/GCN-UBCK	10/08/2013	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
17	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).			06/GCN-UBCK	16/12/2013	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
18	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)			04/GCN-UBCK	06/10/2013	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
19	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)			31/GCN-UBCK	03/02/2018	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
20	Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn			36/GCN-UBCK	04/03/2019	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2	0	0,00%	

	vốn Việt Nam (VFMVFC)					Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM			
21	Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)			14/GCN-UBCK	18/9/2014	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%
22	Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNND)			43/GCN-UBCK	22/04/2020	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%
VI	Lars Johan Gerard De Geer		Thành viên HĐQT					0	0,00%
1	Anna Adrienne Claesdotter De Geer							0	0,00%
2	Louis Axel Carl De Geer							0	0,00%
3	Sebastian Carl Gerard De Geer							0	0,00%
4	Cedric Willem Carl De Geer							0	0,00%
5	Ingrid Catharina De Geer							0	0,00%
6	Gustaf Hugo Gerard De Geer							0	0,00%
7	Luis Richard Willem De Geer							0	0,00%
8	Hans Richard Willem De Geer							0	0,00%
9	Gaillamount AB							0	0,00%
10	Endurance Capital Vietnam I Limited			1885521	Năm 2015	British Virgin Islands		2.983.267	6,27%
11	Endurance Capital Advisors Limited			303126	Năm 2015	Cayman Islands		0	0,00%

12	Endurance Capital Advisors Vietnam Co., Ltd			0313779867	27/04/2016	Sở KH&ĐT TPHCM		0	0,00%	
13	Business Rock Star Vietnam Co., Ltd			0313567982	08/12/2015	Sở KH&ĐT TPHCM		0	0,00%	
14	Entremont Ltd			1890817	23/09/2015	British Virgin Islands		0	0,00%	
VII	Phạm Duy Thái		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc					500.876	1,05%	
1	Hoàng Thị Như Quỳnh							0	0,00%	
2	Phạm Duy Thanh							0	0,00%	
3	Phạm Duy Phát							0	0,00%	
4	Hà Thị Thủy							0	0,00%	
5	Phạm Duy Nguyên							0	0,00%	
6	Hồ Thị Tôn Yến							0	0,00%	
7	Phạm Duy Ba							0	0,00%	

8	Vũ Thị Minh Hoài							0	0,00%	
9	Hồ Thị Nho							0	0,00%	
10	Hoàng Văn Công							0	0,00%	
11	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên			2901788904	16/05/2015	Sở KHĐT Gia Lai	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã An Phú, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai	0	0,00%	
12	Công ty CP Nafoods Miền Nam			1101808518	18/12/2015	Sở KHĐT Long An	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	
13	Công ty CP Chanh leo Nafoods			2901623010	06/05/2013	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
VII I	Diệp Thị Mỹ Hào							150.000	0,32%	
1	Bùi Thị Hoa							0	0,00%	
2	Diệp Gia Huy							0	0,00%	

3	Diệp Gia Hoàng							0	0,00%	
4	Nguyễn Thị Phương Dung							0	0,00%	
5	Nguyễn Thị Minh Tú							0	0,00%	
6	Công ty TNHH HTV Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu Ngọc Hoa			3901304658	02/10/2020	Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 4, ấp Thạnh Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh	0	0,00%	
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Bến Tre			1301097621	29/09/2020	Sở KHĐT Bến Tre	Số nhà 187, ấp 3, Xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre	0	0,00%	
8	Công ty TNHH Công nghiệp dừa Liên Vĩnh Xương			1301015530	08/09/2016	Sở KHĐT Bến Tre	Xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre	0	0,00%	
IX	Ryan Walter Galloway		Phó Tổng Giám đốc					0	0,00%	
X	Đặng Thị Loan		Kế toán trưởng					81.659	0,17%	
1	Đặng Văn Hùng							0	0,00%	
2	Thái Thị Nhân							0	0,00%	
3	Đặng Văn Cường							0	0,00%	

4	Phạm Thị Huệ			0	0,00%	
5	Đặng Thị Lan			0	0,00%	
6	Nguyễn Văn Việt			0	0,00%	
7	Đào Đức Trí			0	0,00%	
8	Đào Việt Bắc			0	0,00%	
9	Đào Ngọc Huyền			0	0,00%	
10	Trần Thị Ngân			0	0,00%	
XI	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty	51.320	0,11%	
1	Thái Bá Bách			0	0,00%	
2	Thái Thị Khánh Linh			0	0,00%	
3	Thái Bình An			0	0,00%	
4	Thái Bá Châu			0	0,00%	
5	Đặng Ngọc Am			0	0,00%	
6	Bùi Thị Hương			0	0,00%	

7	Đặng Thị Thương			0	0,00%	
8	Đặng Thị Hoa			0	0,00%	
9	Nguyễn Thái Bình			0	0,00%	
10	Nguyễn Công Long			0	0,00%	
11	Đặng Thị Mùi			0	0,00%	