

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

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

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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: 629.230.850.000 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 (“ĐHĐCĐ”) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 (“HĐQT”) về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) 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.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

			<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>
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/09/2021	<p>1. Thông qua hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty CP Nafoods Group.</p> <p>2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Dung T Trung.</p> <p>3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			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 Tiên 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	01/09/2021
9	Ông Johan Nyvene	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	
10	Bà Điền Thị Lan Phương	TV. HĐQT độc lập	01/09/2021	

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	8/8	100 %	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	8/8	100 %	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	8/8	100 %	
4	Ông Nguyễn Văn Bộ	2/2	100 %	
5	Ông Johan de Geer	8/8	100 %	
6	Ông Phạm Duy Thái	8/8	100 %	
7	Ông Ryan Walter Galloway	1/2	50 %	
8	Ông Dung T Trung	4/4	100 %	
9	Ông Johan Nyvene	8/8	100 %	
10	Bà Điền Thị Lan Phương	2/2	100 %	

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

Trong năm 2021 HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban điều hành. HĐQT 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.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT thường trực có sự tham gia báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, từ đó kịp thời hỗ trợ, chỉ đạo, tham mưu hỗ trợ cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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 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. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã kiện toàn cơ cấu nhân sự, soạn thảo và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban.

- **Ủy ban chiến lược, nhân sự và lương thưởng** đã thể hiện vai trò trong việc giám sát các hoạt động liên quan đến Chiến lược, nhân sự và lương thưởng của Ban điều hành. Hỗ trợ tham mưu, soát xét các văn bản liên quan trước khi trình HĐQT. Ngoài ra, đại diện ủy ban còn tham gia vào công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật các nhân sự trong hệ thống, thuộc quyền hạn của mình.
- **Ủy ban kiểm toán** đã thực hiện vai trò của mình thông qua các công việc sau:
 - + Kiểm tra, soát xét kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ngân sách trước khi HĐQT phê duyệt.
 - + Kiểm tra, soát xét, 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.
- **Ủy ban Đầu tư:** thể hiện vai trò trong việc đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng trước khi trình lên HĐQT để ra quyết định đầu tư, hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng và giám sát Chính sách đầu tư của Công ty, các chính sách và nguyên tắc khác có liên quan cũng như hướng tới việc cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro trong các quyết định đầu tư của Công ty. Bên cạnh đó, Ủy ban đầu tư còn thực hiện chức năng giám sát chiến lược kinh doanh và các hoạt động liên quan đến đầu tư của Công ty đảm bảo hoạt động đầu tư đạt kết quả tốt.

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. 	
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%
5	05/2021/NQ-HĐQT	14/07/2021	Thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	14/07/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành CP theo chương trình ESOP 2020.	
7	07/2021/NQ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021.	100%

			Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban điều hành của Công ty CP Nafoods Group và Danh sách thành viên Ban điều hành. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.	
8	08/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy ban trực thuộc HĐQT và các thành viên HĐQT. Thông qua việc bầu và sắp xếp nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT.	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	Bà Điền Thị Lan Phương	Chủ tịch	18/10/2021	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 Điền Thị Lan Phương	2/2	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	4/4	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 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. Hàng tháng, Ủy ban Kiểm toán tham gia các cuộc họp thường trực HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các báo cáo của BĐH. Từ đó kịp thời tham mưu, đưa ra các giải pháp khi BĐH yêu cầu hỗ trợ.
- 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

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	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	Miễn nhiệm ngày 24/04/2021
4	Phạm Duy Thái	04/08/1983	Kỹ sư kinh tế nông nghiệp	2018
5	Nguyễn Thị Trang	02/10/1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	12/08/2021
6	Ngô Sỹ Mạnh	25/08/1980	Kỹ sư điện công nghiệp	12/08/2021
7	Hồ Thị Loan	20/04/1984	Cử nhân Tiếng Anh	12/08/2021
8	Hồ Hải Quân	28/05/1980	Cử nhân Toán – Tin ứng dụng trong quản lý	12/08/2021
9	Nguyễn Thị Phương Hồng	15/10/1978	Cử nhân Kế toán, Kiểm toán và Quản trị Kinh doanh	12/08/2021

V. Kế toán trưởng

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: (Phụ lục 04)

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH		bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan		
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	01/09/2021	Miễn nhiệm	TV HĐQT
4	Nguyễn Tiên 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			Năm 2018	24/04/2021	Miễn nhiệm	Phó TGD kinh doanh

			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/GD khởi Quản trị và đầu tư	Năm 2016			Thành viên HĐQT/GD khởi Quản trị và đầu tư
10	Hồ Quốc Công		Thành viên ban kiểm soát	Năm 2016	24/04/2021	Miễn nhiệm	Thành viên ban kiểm soát
11	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên ban kiểm soát	23/05/2020	24/04/2021	Miễn nhiệm	Thành viên ban kiểm soát
12	Diệp Thị Mỹ Hào		Tổng Giám đốc	Năm 2018			Tổng Giám đốc

13	Nguyễn Thị Trang		Quyền Giám đốc Tài Chính – Kế Toán		12/08/2021			Quyền Giám đốc Tài Chính
14	Hồ Hải Quân		Giám đốc Nhân sự		12/08/2021			Giám đốc Nhân sự
15	Nguyễn Thị Phương Hồng		GĐ Kế hoạch & Cung ứng		12/08/2021			GĐ Kế hoạch & Cung ứng
16	Hồ Thị Loan		Giám đốc kinh doanh công nghiệp		12/08/2021			Giám đốc kinh doanh công nghiệp
17	Ngô Sỹ Mạnh		Quyền Giám đốc sản xuất và công nghệ		12/08/2021			Quyền Giám đốc sản xuất và công nghệ
18	Đặng Thị Loan		Kế toán trưởng		23/07/2020			Kế toán trưởng
19	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty		01/01/2021			Thư ký Công ty
20	Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam				Năm 2015			Công ty con

1101808518

Ấp Học Thơm 1,
xã Hoà Khánh
Tây, huyện Đức
Hoà, tỉnh Long
An

21	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
22	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
23	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
24	Công ty Cổ phần Dầu tư – Phát triển Giá trị gia tăng Nông nghiệp			1101938595	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Năm 2020			Công ty con
25	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
26	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

27	Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc			5500538998	Cụm Công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam	Năm 2016			Công ty liên kết
28	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
29	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nông nghiệp Tây Ninh			2901773376	Áp 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	Áp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Trong 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	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	39.125.595.806
							Mua Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hoá và dịch vụ	83.825.126.969
							Lãi cho vay	2.404.693.030
2	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên	Công ty con	2901788904	834 Lê Duẩn, xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai	- 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 và cung cấp dịch vụ	24.151.415.782	
						Mua Nguyên vật liệu, CCDC	2.312.673.900	
						Thu hộ	11.857.779.103	
3	Công ty CP Chanh Leo Nafoods	Công ty con	2901623010	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An		Cho vay	15.088.156.720	
						Lãi cho vay	572.564.393	
						Trả hộ	43.187.952.847	
						Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	157.962.452	
						Mua Nguyên vật liệu, CCDC	3.956.052.500	
						Thu hộ	1.250.000.000	
						Lãi cho vay	234.517.218	
						Trả hộ	88.233.310.532	

4	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods	Công ty con	2901823813	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Thu hộ	-
					Cho vay	46.697.435.199
					Lãi cho vay	1.229.123.247
					Trả hộ	533.618.870
5	Công ty CP Đầu tư - Phát triển giá trị gia tăng Nông nghiệp	Công ty con	1101938595	Áp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	1.513.000.000
					Thu hộ	2.173.589.940
					Cho vay	4.558.797.354
					Lãi cho vay	1.550.779.209
					Trả hộ	1.259.261.805
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	Mua Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hoá	14.893.104.000
					Bán hàng hoá	13.676.580
					Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	507.721.377
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, hàng hoá và dịch vụ	74.768.530.450
					Cho vay	5.600.000.000
					Thu hộ	6.904.000
					Trả hộ	8.395.000.000

*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					23.527.223	37,39%	
1	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT					274.666	0,44%	
2	Nguyễn Đình Trường							0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0,00%	
4	Nguyễn Mạnh Cường							105.400	0,17%	
5	Nguyễn Khánh Linh							0	0,00%	
6	Đặng Khánh Chi							0	0,00%	
7	Phùng Thị Hải							0	0,00%	

0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	

8	Trần Thị Mạc		
9	Công ty CP Nafoods Miền Nam		
10	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên		
11	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc		
12	Công ty CP Thực phẩm Nghệ An		
13	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods		
14	Công ty CP Chanh leo Nafoods		
15	Công ty CP ĐT-PT GTGT Nông nghiệp		

6	Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT						23.527.223	37,39%	
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 KHDĐT 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 KHDĐT 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 KHDĐT Long An	Áp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	
IV	Johan Nyvene	Thành viên HĐQT						50,000	0,08%	

1	Nguyễn Thái Hằng		0	0,00%	
2	Nguyễn Đức Hòa		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	UBCKN N	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	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đúc Ké, quận 1, Tp.HCM			0	0,00%	
16	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)			05/GCN-UBCK	10/08/2013	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đúc Ké, quận 1, Tp.HCM			0	0,00%	
17	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).			06/GCN-UBCK	16/12/2013	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đúc Ké, quận 1, Tp.HCM			0	0,00%	
18	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)			04/GCN-UBCK	06/10/2013	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đúc Ké, quận 1, Tp.HCM			0	0,00%	
19	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)			31/GCN-UBCK	03/02/2018	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đúc Ké, quận 1, Tp.HCM			0	0,00%	

20	Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC)			36/GCN-UBCK	04/03/2019	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
21	Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)			14/GCN-UBCK	18/9/2014	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
22	Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FU E/FVND)			43/GCN-UBCK	22/04/2020	UBCKN N	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	0	0,00%	
V	Lars Johan Gerard De Geer							0	0,00%	
1	Anna Adrienne Claesdotter De Geer		Thành viên HDQT					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%	

5	Phạm Duy Nguyễn								0	0,00%	
6	Hồ Thị Tôn Yên								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 Nguyễn				2901788904	16/05/2015	Sở KHĐT Gia Lai	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã	0	0,00%	

12	Công ty CP Nafoods Miền Nam			1101808518	18/12/2015	Sở KHĐT Long An	An Phú, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai	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	Điền Thị Lan Phương		Thành viên HDQT					0	0,00%	
1	Bùi Thị Hiền							0	0,00%	
2	Điền Quốc Huy							0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thủy Hương							0	0,00%	
4	Lê Hoài Vũ							0	0,00%	
5	Lê Tuấn							0	0,00%	
6	Lê Hoàng							0	0,00%	

7	Lê Hoài Nam			0	0,00%	
VIII	Diệp Thị Mỹ Hảo	Tổng Giám đốc		150.000	0,24%	
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%	
IX	Nguyễn Thị Trang	Quyền Giám đốc Tài chính		226.541	0,36%	

1	Nguyễn Đình Hùng			0	0,00%	
2	Nguyễn Hoàng Minh			0	0,00%	
3	Nguyễn Diễm Quỳnh			0	0,00%	
4	Nguyễn Hồng Kham			0	0,00%	
5	Nguyễn Thị Nhuận			0	0,00%	
6	Nguyễn Thị Loan			0	0,00%	
7	Nguyễn Đình Sừ			0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Thanh			0	0,00%	
9	Nguyễn Văn Tuấn			0	0,00%	
10	Hoàng Văn Tuyển			0	0,00%	
11	Nguyễn Thị Anh Thơ			0	0,00%	
X	Hồ Hải Quân			185.904	0,30%	Giám đốc

			nhân sự
1	Hồ Văn Vinh		
2	Phan Thị Nghi		
3	Hoàng Anh Tuyết		
4	Nguyễn Thị Lâm Hồng		
5	Hoàng Thị Ánh Hằng		
6	Hồ Thị Phương Thảo		
7	Hồ Đức Trí		
8	Hồ Văn Nam		
9	Hồ Thị Hương		
10	Hồ Thị Thương Huyền		

	0	0,00%	
	0	0,00%	
	0	0,00%	
	0	0,00%	
	2	0,00%	
	0	0,00%	
	0	0,00%	
	0	0,00%	
	0	0,00%	
	10.501	0.02%	

4	Nguyễn Nhật Huy		
5	Lê Thị Lại		
6	Nguyễn Thị Loan		
7	Trần Văn Vân		
8	Nguyễn Đình Tuấn		
9	Phạm Thị Phúc		
10	Nguyễn Đình Cường		
11	Lê Thị Lệ Huyền		
12	Nguyễn Đình Thịnh		
13	Nguyễn Thị Lương		
14	Nguyễn Minh Khoa		
15	Phạm Thị Kim		
XIV	Đặng Thị Loan		Kế toán trưởng
1	Đặng Văn Hùng		
2	Thái Thị Nhân		

0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
84.659	0,13%	
0	0,00%	
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								663	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%	
XV	Đặng Thị Thắm						Thư ký Công ty		53.720	0,09%	
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%	

Phụ lục 04. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	23.079.323	38,51%	23.527.223	37,39%	Mua cổ phiếu ESOP
2	Phan Thị Minh Châu	Phó Chủ tịch HĐQT	2.070.805	3,46%	2.225.805	3,54%	Mua cổ phiếu ESOP
3	Nguyễn Quốc Huân	Thành viên HĐQT	0	0,00%	50.000	0,08%	Mua cổ phiếu ESOP
4	Nguyễn Thị Trang	Quyền GD Tài chính	133.141	0,22%	226.541	0,36%	Mua cổ phiếu ESOP
5	Ngô Sỹ Mạnh	Quyền GD Sản xuất và Công nghệ	91.591	0,15%	164.991	0,26%	Mua cổ phiếu ESOP
6	Hồ Hải Quân	Giám đốc nhân sự	112.504	0,19%	185.904	0,30%	Mua cổ phiếu ESOP
7	Hồ Thị Loan	Giám đốc Kinh doanh Công nghiệp	101.207	0,17%	112.607	0,18%	Mua cổ phiếu ESOP
8	Nguyễn Thị Phương Hồng	Quyền GD Kế hoạch & Cung ứng	12.232	0,02%	23.632	0,04%	Mua cổ phiếu ESOP
9	Đặng Thị Loan	Kế toán trưởng	81.659	0,14%	84.659	0,13%	Mua cổ phiếu ESOP
10	Đặng Thị Thắm	Thư ký công ty	51.320	0,09%	53.720	0,09%	Mua cổ phiếu ESOP
11	Nguyễn Mạnh Cường	Con trai Chủ tịch HĐQT	101.200	0,17%	105.400	0,17%	Mua cổ phiếu ESOP
12	Trịnh Thủy Nhung	Vợ ông Ngô Sỹ Mạnh – Quyền GD Sản xuất và Công nghệ	1.710	0,00%	41.710	0,07%	Mua cổ phiếu ESOP
13	Phạm Duy Thái	Thành viên HĐQT/GD Quản trị & Đầu tư	500.876	0,84%	494.276	0,79%	Bán – Nhu cầu tài chính cá nhân