

BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024,****PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT

HĐQT hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên. Cơ cấu tổ chức của HĐQT trong năm 2024 như sau:

1. Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập/Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
4. Ông Nguyễn Phi Bằng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính;
5. Ông Hồ Hải Quân – Thành viên HĐQT.

Về số lượng thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập; số lượng thành viên HĐQT không điều hành: 03 thành viên, tuân thủ các quy định về quản trị công ty của pháp luật hiện hành.

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024**1. Các hoạt động chính****a. Các cuộc họp do HĐQT tổ chức**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức một (01) cuộc họp ĐHĐCĐ:

- ĐHĐCĐ thường niên: tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2024 thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Theo đó, trong năm 2024 HĐQT luôn bám sát các Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung đã thông qua tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ, và các quy chế hoạt động của Công ty.

Năm 2024, với chủ trương tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, chủ động, sẵn sàng ứng phó với những thay đổi, biến động, HĐQT đã triển khai 09 cuộc họp HĐQT trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn cũng như triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Số buổi họp tham dự và tỷ lệ tham dự họp cụ thể của các thành viên HĐQT, Quý Cổ đông vui lòng xem tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này).* Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
- Tham mưu, phê duyệt các phương án sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, đáp ứng kế hoạch kinh doanh linh hoạt, chủ động;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao đảm bảo công tác điều hành công ty;
- Cải thiện các chế độ, chính sách đối với Người lao động, tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty, khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường lao động;
- Chỉ đạo BDH hoàn thành phương án trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại đợt 1 và triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại đợt 2, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông.

b. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ủy ban kiểm toán, cho những ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề được HĐQT đưa ra thảo luận; tham gia giám sát, định hướng và hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành theo sự phân công của HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của HĐQT nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung, với nguyên tắc chủ động, độc lập trong các hoạt động của HĐQT tham gia giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Trong năm 2024, Thành viên độc lập HĐQT không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các nhân viên và quản lý công ty. Các hoạt động kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, tuân thủ quy trình, quy định, đảm bảo hiệu quả công việc và kế hoạch hành động mà HĐQT và BDH đã đề ra.

c. Đánh giá hoạt động của Văn phòng HĐQT

Năm 2024, Văn phòng HĐQT được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024, bao gồm ba (03) thành viên đáp ứng đủ các điều kiện về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị, tham mưu, giúp việc cho HĐQT nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm, Văn phòng HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế và các nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Văn phòng HĐQT đã hỗ trợ HĐQT thực hiện công tác tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Bên cạnh đó, Văn phòng HĐQT còn đảm bảo việc ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các tài liệu liên quan, thực hiện công bố thông tin kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật.

2. Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm (*Quý Cổ đông vui lòng xem tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này*)

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

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát, hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua, yêu cầu BDH báo cáo thường xuyên kết quả theo từng quý và đưa ra chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời. HĐQT thực hiện giám sát thông qua các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Chủ tịch Ủy ban đưa ra các nội dung yêu cầu BDH chuẩn bị để trình bày trước HĐQT, đồng thời trao đổi với các thành viên BDH về các nội dung, vấn đề cần thiết. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Qua quá trình giám sát các hoạt động trong năm 2024 của Công ty nói chung và BDH nói riêng, HĐQT nhận thấy:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động SXKD đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế của công ty, luôn bám sát các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty trong hệ thống Tập đoàn;
- Tổng Giám đốc luôn cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ủy ban Kiểm toán tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- Ban điều hành đã duy trì đều đặn lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

- BDH luôn chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, và thực hiện việc công bố thông tin bằng song ngữ các thông tin định kỳ, tuân thủ việc chấp hành các quy định, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo công bằng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong bối cảnh tình hình thị trường biến động với nhiều điều kiện bất lợi, với những kết quả đạt được trong năm 2024, HĐQT đánh giá: Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và nội địa, hướng đến hoàn thành mục tiêu chiến lược 2024 - 2028, đảm bảo ổn định thu nhập, việc làm cho người lao động trong toàn hệ thống, nâng cao uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường.

4. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT và hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT

- Ủy ban chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã thực hiện hỗ trợ tham mưu, soát xét các văn bản liên quan đến chiến lược nhân sự, lương thưởng của hệ thống trước khi trình HĐQT, thực hiện công việc giám sát các hoạt động liên quan đến Chiến lược, nhân sự và lương thưởng của Ban điều hành.

Năm 2024, Ủy ban Chiến lược, nhân sự và lương thưởng thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên BDH, đề xuất khen thưởng giai đoạn 6 tháng và cả năm 2024. Ủy ban đã chỉ đạo BDH đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn, đề cử với HĐQT các ứng viên vào HĐQT, Ban kiểm soát, người đại diện quản lý vốn tại các đơn vị trong hệ thống.

Ủy ban tiếp tục tổ chức nhiều chương trình đào tạo dành cho đối tượng là thành viên Ban điều hành và quản lý cấp trung. Với các nội dung đào tạo đa dạng nhằm nâng cao năng lực quản lý, quản trị rủi ro... góp phần nâng cao chất lượng nhân sự hệ thống. Tại các buổi đào tạo không chỉ có sự giao lưu chia sẻ của các thành viên thuộc Ủy ban mà còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kiến thức của các chuyên gia, cố vấn, các thành viên BDH trong hệ sinh thái Nafoods.

Ủy ban Chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã chỉ đạo các phòng/ban/nhân sự liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống SOP, bộ phân quyền, ủy quyền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty. Đồng thời hoàn thiện chính sách lương, thưởng và chính sách phúc lợi khác của Công ty; xem xét, xây dựng và đề xuất chính sách thưởng KPI hàng quý cho các cán bộ công nhân viên trên toàn hệ thống Tập đoàn.

Ngoài ra, đại diện Ủy ban nhân sự và lương thưởng 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:

+ Ủy ban kiểm toán đã chỉ đạo phòng Kiểm soát nội bộ tiếp cận, tìm hiểu, đánh giá hệ thống/phối hợp với các Đơn vị/Khối/Phòng Ban để các Đơn vị/Khối/Phòng Ban đăng ký rủi ro và lập kế hoạch giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro.

+ Ủy ban kiểm toán tham gia vào các cuộc họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo công ty và cán bộ quản lý, trao đổi về cách thực hiện kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm soát tính tuân thủ SOP, song song với việc tiếp tục hoàn thiện bộ SOP (Quy trình quy chuẩn).

+ Giám sát hoạt động của Ban Điều hành về việc triển khai thực hiện việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua hoạt động. Đại diện UBKT tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành, ghi nhận, đánh giá kết quả SXKD và đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh.

+ Thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm và các BCTC giữa niên độ, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp và chuẩn mực với Chế độ kế toán, quy định của pháp luật hiện hành.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tình hình tài chính của các công ty thành viên

- Trong năm 2024, Ủy ban Đầu tư đã thực hiện vai trò của mình thông qua các nội dung sau:

+ Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án do Tập đoàn là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư của các công ty trong hệ sinh thái Nafoods

+ Xem xét, phê duyệt các báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi trình HĐQT.

+ Thẩm định chiến lược đầu tư (đầu tư, M&A, liên doanh, liên kết) của tập đoàn do TGD trình, trình HĐQT.

+ Chỉ đạo, giám sát và báo cáo HĐQT về việc thực thi các điều khoản cam kết với cổ đông và nhà đầu tư (bao gồm IFC, Finnfund, các cổ đông là nhà đầu tư tài chính quốc tế, và các cổ đông nhỏ, trong nước).

5. Thù lao của HĐQT

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty.

Tổng ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT năm 2024 Công ty đã thực hiện chi trả là: 3.080.234.723 đồng (Bằng chữ: *Ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm hai mươi ba đồng*), tương ứng 2,6% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Các thông tin cụ thể, chi tiết về thù lao HĐQT được diễn giải tại Tờ trình thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, năm 2025, HĐQT tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, với phương hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025, bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Thông qua việc phân công nhiệm vụ chi tiết tới các Ủy ban trực thuộc HĐQT nói chung và các thành viên HĐQT nói riêng, đảm bảo hoạt động hiệu quả của HĐQT, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.
- Cập nhật, rà soát kế hoạch kinh doanh 2025-2028 và chiến lược 2025-2030
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 và giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo định kỳ/hàng tháng, kịp thời hỗ trợ BDH các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2025 mà ĐHĐCĐ thông qua.
- Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu định hướng và kế hoạch kinh doanh và các chỉ số tài chính đã cam kết với Cổ đông của Công ty năm 2025.
- Tăng cường công tác Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, triển khai các cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được duyệt. HĐQT cũng sẽ tập trung vào các giải pháp quản lý rủi ro nhằm dự phòng cho các rủi ro về thuế quan, lạm phát, lãi suất, địa chính trị, chiến tranh, biến đổi khí hậu, mùa vụ và thị trường có ảnh hưởng lớn với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Các giải pháp toàn diện này bao gồm các phương án dự phòng trong sản xuất, tồn kho, tài chính – đầu tư, nguồn nhân lực, vật lực.
- Triển khai áp dụng chuyển đổi số, phát triển bền vững trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, các công nghệ mới và cải tiến hệ thống, văn hóa Doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham gia hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, tập trung nguồn lực nhằm thực thi chiến lược kinh doanh để củng cố và gia tăng thị phần nội địa, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Hoàn thiện chính sách phúc lợi liên quan người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng,...nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến, tạo nên những giá trị đúng với tinh thần của Công ty.
- Chỉ đạo việc Công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thay mặt HĐQT, 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
CHỦ TỊCH



DIỄN THỊ LAN PHƯƠNG

PHỤ LỤC 01**SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ VÀ TỶ LỆ THAM DỰ HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN
HĐQT TRONG NĂM**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/Ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Điền Thị Lan Phương	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	9/9	100%	
3	Ông Johan Nyvene	9/9	100%	
4	Ông Phạm Duy Thái	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 22/04/2024
5	Ông Nguyễn Phi Bằng	9/9	100%	
6	Ông Hồ Hải Quân	5/5	100%	Bổ nhiệm ngày 22/04/2024

PHỤ LỤC 02
CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2024

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	27/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh quản lý đối với Ông Hồ Hải Quân, Ông Phạm Duy Thái 	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2024 - Thông qua Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty CP Nafoods Group - Thông qua việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty 	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	19/07/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại đợt 1	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	14/08/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Nafoods Group	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua định hướng xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt ngân sách đầu tư các dự án 	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại - Đợt 2	100%

