nafoods Group

Số: 02 /2026/BC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, 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 2025 như sau:

1. Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập;
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 Nguyễn Hoàng Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập.

Về số lượng thành viên HĐQT độc lập: 03 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 2025

1. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức một (01) đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và một (01) cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo phương thức trực tiếp:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua ngày 18/3/2025 thảo luận và thông qua: Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty; Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

- ĐHĐCĐ thường niên: tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2025 thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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.

HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại hai Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, có một nội dung tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ chưa được hoàn tất đầy đủ, cụ thể:

- Nội dung chưa hoàn tất: Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Điều 9, Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.
- Lý do chưa hoàn tất: do tình hình thị trường chưa thuận lợi để thực hiện chào bán.

2. Tổ chức các cuộc họp và triển khai thực hiện

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, đảm bảo việc định hướng chiến lược, giám sát điều hành và ra quyết định các vấn đề trọng yếu của Công ty một cách kịp thời, minh bạch, đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật. HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp bất thường khi cần thiết để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh quan trọng, cấp bách, các cơ hội đầu tư, biến động thị trường hoặc rủi ro tiềm ẩn có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Cụ thể, trong năm 2025 HĐQT đã triển khai 13 cuộc họp HĐQT trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản. (*Số buổi họp tham dự và tỷ lệ tham dự họp cụ thể của các thành viên HĐQT, Quý Cổ đông vui lòng xem vui lòng xem tại **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025*** đã được Công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: https://www.nafoods.com/vi/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-2*)*.

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 2025;
- 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;
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành (**"BĐH"**) Công ty;
- Xem xét, rà soát và hoàn thiện khung quản trị rủi ro, cơ chế kiểm soát nội bộ và các tuyến phòng thủ trong mô hình quản trị

(A) Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. (T) +84 28.37.447.666 (W) www.nafoods.com (M) ir@nafoods.com

- 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 BĐH hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông.

3. **Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm** (Quý Cổ đông vui lòng xem tại ***Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025*** đã được Công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: https://www.nafoods.com/vi/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-2).

4. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và BĐH theo đúng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, thông qua các phương thức chủ yếu sau:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT: Các nội dung trọng yếu được BĐH trình bày, giải trình tại các cuộc họp để HĐQT xem xét, thảo luận và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Thông qua cơ chế xin ý kiến và phê duyệt: Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến HĐQT đối với các vấn đề, vướng mắc phát sinh, đảm bảo các quyết định được xem xét và phê duyệt kịp thời.
- Thông qua hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT: Các Ủy ban chuyên trách thực hiện thẩm tra, rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình HĐQT; đồng thời làm việc trực tiếp với BĐH để làm rõ các vấn đề liên quan.

Qua quá trình giám sát các hoạt động trong năm 2025 của Công ty nói chung và BĐH nói riêng, HĐQT nhận thấy:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ, bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, hướng đến hoàn thành mục tiêu chiến lược 2025 - 2030, 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.
- Tổng Giám đốc đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và các hoạt động của Công ty.

(A) Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. (T) +84 28.37.447.666 (W) www.nafoods.com (M) ir@nafoods.com

- BĐH duy trì nền nếp các cuộc họp định kỳ theo tháng, quý nhằm tổng kết, đánh giá và kịp thời điều chỉnh các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng linh hoạt, hiệu quả.
- BĐH thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm cả công bố thông tin định kỳ bằng song ngữ; đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT

1. Ủy ban Phát triển bền vững

HĐQT xác lập định hướng tích hợp các yếu tố: Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) vào chiến lược và hoạt động của Công ty. Theo đó, Ủy ban Phát triển bền vững đã thực hiện vai trò của mình thông qua các nội dung sau:

- Đề xuất các chính sách và sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với chiến lược tổng thể của Công ty, quy định pháp luật cũng như các tiêu chuẩn, cam kết quốc tế mà Công ty theo đuổi.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các cam kết, quy định và mục tiêu về phát triển bền vững của Công ty.
- Thúc đẩy và tích hợp các nguyên tắc phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về môi trường, lao động, an toàn vệ sinh lao động và các vấn đề xã hội khác có liên quan.
- Phối hợp cùng với BĐH, phòng ban, đơn vị khác trong Công ty thực hiện đánh giá và quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững để lồng ghép vào chiến lược, kế hoạch quản trị của Công ty.

2. Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện vai trò của mình thông qua các công việc sau:

- Ủy ban Kiểm toán thực hiện chế độ họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết, kết quả họp được tổng hợp và báo cáo đầy đủ tại các cuộc họp HĐQT hàng quý.
- Ủy ban Kiểm toán 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, qua đó tang cường niềm tin của Cổ đông và Nhà đầu tư.
- Ủy ban Kiểm toán đã giám sát hệ thống Kiểm soát nội bộ, 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. Tại các cuộc họp định kỳ, tổng hợp và

báo cáo HĐQT các thông tin về: Rủi ro tài chính, rủi ro vận hành, các vấn đề tồn tại phát hiện trong quá trình thực hiện nghiệp vụ Kiểm soát nội bộ, tình hình thực hiện các khuyến nghị kiểm toán.

- Uỷ 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.
- Giám sát hoạt động của BĐH 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 BĐH, ghi nhận, đánh giá kết quả SXKD và đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh.

3. Ủy ban đầu tư

Trong năm 2025, 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 TGĐ 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, các cổ đông là nhà đầu tư tài chính quốc tế, và các cổ đông nhỏ trong nước).

IV. THÙ LAO CỦA HĐQT

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Tổng ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT năm 2025 đã thực hiện chi trả là: 2.654.356.271 đồng, tương ứng 1,8% lợi nhuận sau thuế năm 2025, trong đó (1) Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT là 2.580.000.000 đồng, và (2) Chi phí hoạt động của HĐQT là 74.356.271 đồng.

Các thông tin cụ thể, chi tiết về thù lao của từng thành viên HĐQT được trình bày tại ***Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025***. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo này được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: https://www.nafoods.com/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh-2

V. GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

Trong năm 2025, HĐQT nhận thức rằng giao dịch với Bên liên quan là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro xung đột lợi ích và ảnh hưởng trực tiếp tới tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. Do đó, HĐQT đã thực hiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo các

giao dịch với Bên liên quan được xem xét, phê duyệt đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác (nếu có) được thống kê, trình bày tại ***Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025*** đã được Công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: https://www.nafoods.com/vi/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-2)*I*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các thông tin, giao dịch tại các báo cáo này.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định, xuất phát từ căng thẳng địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, áp lực lạm phát và chi phí vốn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, biến động trên thị trường tài chính, năng lượng và chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng và hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng.

Trước tình hình đó, HĐQT xác định một số phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo định kỳ (tháng/quý), kịp thời hỗ trợ BĐH các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2026 do ĐHĐCĐ thông qua.
- Tăng cường vai trò của các thành viên HĐQT độc lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và chất lượng trong quản trị Công ty.
- Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ theo phê duyệt, đồng thời chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro trọng yếu như biến động thị trường, lãi suất, tỷ giá, thuế quan, địa chính trị, biến đổi khí hậu và yếu tố mùa vụ. Các giải pháp được thực hiện đồng bộ trên các khía cạnh sản xuất, chuỗi cung ứng, tài chính – đầu tư và nguồn lực.
- Đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ nhu cầu đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; duy trì nền tảng tài chính an toàn, lành mạnh thông qua quản lý dòng tiền, kiểm soát chi phí, công nợ và hàng tồn kho, đồng thời tăng cường thu hồi các khoản phải thu quá hạn.

- Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với đổi mới công nghệ, tối ưu hệ thống quản trị và vận hành, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.
- Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược hoạt động; chú trọng thực hiện trách nhiệm môi trường và xã hội (ESG) thông qua sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, phát triển chuỗi giá trị bền vững và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, đối tác và người lao động.
- Hoàn thiện chính sách nhân sự và phúc lợi; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và cơ chế đãi ngộ nhằm tạo động lực, khuyến khích người lao động gắn bó, phát huy năng lực và đóng góp lâu dài cho Công ty.
- Tăng cường minh bạch và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định; qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường.

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

M.S.D.N: 2900... CÔNG TY CP NAFOODS GROUP TỈNH NGHỆ AN

ĐINH THẾ HIỂN