nafoods Group

Số: 04 /2026/BC- TVHĐQTĐL-ĐHĐCĐ *Nghệ An, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP – ÔNG ĐINH THẾ HIỂN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") thực hiện báo cáo:

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Nafoods Group ("Công ty")
Đinh Thế Hiển	24/4/2025	- Thành viên HĐQT độc lập. - Chủ tịch HĐQT. - Chủ tịch Ủy ban đầu tư. - Thành viên Ủy ban Kiểm toán

2. Hoạt động của thành viên HĐQT thực hiện báo cáo

Trong năm 2025 tôi đã tham dự 8/8 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100), đã xem xét, cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% các nội dung được HĐQT thông qua.

Là Chủ tịch HĐQT với vai trò độc lập, tôi luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, đồng thời thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được phân công, bao gồm:

- Với vai trò Chủ tịch HĐQT: Triệu tập, chủ trì các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, bảo đảm quy trình tổ chức và nội dung cuộc họp tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ; đồng thời điều phối hoạt động của HĐQT, bảo đảm các vấn đề thuộc thẩm quyền được xem xét, thảo luận và thông qua kịp thời, hiệu quả, cũng như giám sát việc triển khai các nghị quyết đã được ban hành.
- Với vai trò Chủ tịch Ủy ban Đầu tư: Chủ trì công tác thẩm định, soát xét chiến lược đầu tư tổng thể của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành và Tổng Giám đốc; trực tiếp tham gia thẩm định các kế hoạch đầu tư và phương án sử dụng vốn, bao gồm đầu tư trực tiếp, M&A, liên doanh, liên kết; đồng thời đề xuất cấu trúc nguồn vốn phù hợp với định hướng tăng trưởng trung và dài hạn, và giám sát các phương án huy động vốn, tăng/giảm vốn nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tài chính.
- Với vai trò Thành viên Ủy ban Kiểm toán: Tham gia hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực kiểm soát trong toàn hệ thống; thực hiện giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất; đồng thời tham gia xây dựng, trình HĐQT ban hành các

(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

chính sách về nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời xử lý các rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của các bên liên quan trong năm 2025.

3. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo với hoạt động của HĐQT

- HĐQT của Công ty hiên có 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập và 3 thành viên không điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty.
- HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được Đại hội đồng cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) bầu và thông qua ngày 24/4/2025, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ nhưng các thành viên đã phối hợp hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT được phân công theo lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh, kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
- Thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi Cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, hỗ trợ BĐH thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Cổ đông và Công ty
- Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch và thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

ĐINH THẾ HIỂN