Số: 05/2026/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 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 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
Nguyễn Hoàng Hiệp	24/4/2025	- Thành viên HĐQT độc lập. - Thành viên Ủy ban Phát triển bền vững

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

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

Với vai trò Thành viên HĐQT 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:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc thiết lập các mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu và chỉ số đo lường hiệu suất bền vững (SPTs/ KPIs).
- 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.
- Hỗ trợ chủ tịch Ủy ban phát triển bền vững trong việc 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.
- Hỗ trợ giới thiệu/phát triển khách hàng lớn/chiến lược và đối tác quốc tế
- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, phát triển bền vững ESG của Nafoods.
- Giám sát Ban Điều hành, phòng ban, đơn vị khác trong Công ty trong thực thi chiến lược chính sách, kế hoạch và mục tiêu liên quan đến phát triển bền vững đã được HĐQT thông qua.
- Tăng cường nhận thức và năng lực về phát triển bền vững trong toàn 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 hiện 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 thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu được Địa hội đồng cổ đông **("ĐHĐCĐ")** giao phó, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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.
- 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

NGUYỄN HOÀNG HIỆP