nafoods Group

Số: 06/2026/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 JOHAN NYVENE 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")
Johan Nyvene	23/5/2020	- Thành viên HĐQT độc lập. - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. - Thành viên Ủy ban Đầu tư

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

Trong năm 2025 tôi đã tham dự 13/13 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.

Với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tôi đã tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được phân công, bao gồm:

- Giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trên toàn hệ thống thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất, bảo đảm các cơ chế kiểm soát được vận hành hiệu quả.
- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán định kỳ và đột xuất, đồng thời xem xét, phê duyệt các báo cáo hoạt động hàng quý của Ủy ban Kiểm toán.
- Chủ trì xây dựng và trình bày báo cáo của Ủy ban Kiểm toán tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có).
- Theo dõi, đánh giá tính độc lập, khách quan của đơn vị kiểm toán độc lập và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- Tham gia định hướng chiến lược vốn trung và dài hạn, bao gồm cấu trúc vốn và kế hoạch huy động vốn; đồng thời hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng tiềm năng.
- Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động quan hệ nhà đầu tư và cổ đông; giám sát việc thực hiện các cam kết tài chính và phi tài chính của Công ty đối với cổ đông và nhà đầu tư (bao gồm các tổ chức quốc tế).

(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

- Rà soát và đề xuất cấu trúc vốn phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, chi phí vốn và dòng tiền hoạt động trên toàn hệ thống.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, cũng như các thành viên Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình công tác của tôi trong năm 2025.

3. **Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo với hoạt động của Hội đồng quản trị**

- 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.
- Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác quản trị.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định, với tỷ lệ tham dự cao; đồng thời linh hoạt lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các chủ trương, chính sách phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trước mỗi cuộc họp, các thành viên HĐQT đều nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến mang tính phân tích, phản biện đối với các nội dung trình HĐQT.
- Các quyết định của HĐQT, đặc biệt liên quan đến đầu tư, huy động vốn và cơ cấu nguồn vốn, đều được xem xét thận trọng trên cơ sở hiệu quả tài chính, lợi ích và rủi ro đối với cổ đông và nhà đầu tư.
- Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch các lợi ích liên quan và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

JOHAN NYVENE

(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