

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 29 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoàn, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0383.853322

Fax: 0383.853902

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-383 853322

Fax: 84-983629282

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2018 tại đường dẫn "<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>"

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số /2018/BC-QTNFG



Người đại diện theo pháp luật

NGUYỄN MẠNH HÙNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn cảnh Hoan, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại 02383 532632 Fax: 02383853902
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: NAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2017 Công ty Cổ phần Nafoods Group (NFG) đã tiến hành tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

STT	Tên cuộc họp	Thời gian	Văn bản ban hành	Nội dung
1	Đại hội đồng cổ đông Thường niên	28/04/2017	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức)- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán- Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016- Thông qua tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm



				<p>soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty và chi thường vượt kế hoạch năm 2017</p> <p>- Thông qua tờ trình chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc</p> <p>- Thông qua tờ trình về việc báo cáo nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tang vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và xin tiếp tục thực hiện trong năm 2017</p>
2	Đại hội đồng cổ đông bất thường	15/09/2017		<p>- Thông qua tờ trình bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>- Thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành, và thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán lại năm 2016</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị và Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Để phục vụ cho việc hoàn thành chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017- 2021 và đáp ứng yêu cầu quản trị trong tình hình mới, Hội đồng quản trị (HĐQT) NFG quyết định xin ý kiến ĐHĐCĐ và đã được thông qua việc bổ sung thêm ông Johan de Geer vào HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT NFG lên thành 06 thành viên.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Nafoods Group đã tiến hành 09 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự buổi họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó Chủ tịch	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên	9/9	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bộ	Thành viên	9/9	100%	
6	Ông Johan de Geer	Thành viên	3/9	33.3%	Thành viên HĐQT bổ sung từ ngày 28/08/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung mà HĐQT xét thấy cần thiết để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai đồng bộ đến các công ty trong hệ thống NFG, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống NFG.
- Thực hiện đánh giá năng suất lao động theo KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh.
- Triển khai thực hiện các quy chế trong mọi hoạt động của NFG.
- Với mục đích đa dạng hóa sản phẩm cũng như phát triển và tạo ra nhiều giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, vào đầu năm 2017 HĐQT chỉ đạo thành lập và đưa vào hoạt động Viện nghiên cứu phát triển Nafoods và Ban phát triển kinh doanh đi vào hoạt động. Đây được coi là chiến lược quan trọng của Công ty, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh, đem lại lợi nhuận và nâng cao vị thế của Công ty trên trường quốc tế.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	14/07/2017	Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty CP Nafoods Group tại Công ty CP Nafoods Miền Nam từ 65% lên 95%
2	01B/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Thảo luận và thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

3	02/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Nafoods Group
4	03/2017/NQ-HĐQT	27/05/2017	- Phê duyệt chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2021 - Thành lập viện nghiên cứu chanh leo và cây Nông nghiệp Nafoods và ban phát triển kinh doanh trực thuộc Công ty CP Nafoods Group
5	04/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	- Lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam là đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Nafoods group.
6	06/2017/NQ-HĐQT	28/08/2017	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán lại
7	08/2017/NQ-HĐQT	14/09/2017	- Thông qua việc thoái vốn toàn bộ tại Nafoods Pleiku - Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc thoái vốn tại Pleiku
8	09/2017/NQ-HĐQT	07/11/2017	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, trả cổ tức năm 2015 - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) - Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu - Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình lựa chọn người lao động
9	10/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	- Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết HĐQT về vấn đề nguồn vốn phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2015 và phát hành ESOP. - Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai phương án phát hành

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban	23/04/2016	1/1	100%	
2	Ông Hồ Minh Tuấn	Thành viên	22/06/2015	1/1	100%	
3	Ông Hồ Quốc Công	Thành viên	23/04/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định pháp luật nói chung, Điều lệ công ty, Nghị quyết HĐQT nói riêng. Đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh được triển khai theo đúng mục tiêu kế hoạch đã đưa ra trong các kỳ Đại hội và các cuộc họp của HĐQT.

Nhìn chung các báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực, chi tiết các hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, không trái với Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2017.

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, chế độ và quyền lợi của người lao động được giải quyết kịp thời theo đúng Luật Lao động

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, BKS luôn luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, Quyết định. Trưởng ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng Giám đốc và các Công ty trong hệ thống NFG.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Nhìn chung, trong năm 2017 HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực, chi đạo sâu sát trong công tác điều hành, đưa ra định hướng chiến lược rõ ràng, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong các cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường, cũng như các cuộc họp của HĐQT. Các đơn vị trực thuộc, Phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, duy nghi và bảo toàn vốn của các cổ đông.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao phó.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Vấn đề quản trị Công ty được HĐQT, ban Tổng giám đốc hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho các thành viên trong ban điều hành được tham gia các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Trong đó, nổi bật nhất là các chương trình đào tạo sau:

1. Chương trình huấn luyện doanh nghiệp Actioncoach

Chương trình này được ActionCOACH - thương hiệu huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu thế giới chủ trì, được tổ chức tại Hà Nội. Việc tham gia khóa huấn luyện giúp cho chủ doanh nghiệp phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực làm việc hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty. Tạo điều kiện cho Công ty hiểu rõ phát triển đội ngũ nhân sự được hiểu không chỉ gồm định hướng và đào tạo mà còn giúp khai mở những khả năng tiềm ẩn bên trong của nhân viên. Từ đó giúp cải thiện các mối quan hệ trong công việc và hỗ trợ với sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

ActionCoach là công cụ giúp mọi người phát huy đầy đủ tiềm năng, gia tăng lòng tự trọng; và do đó, nâng cao chất lượng công việc của họ. Công ty mong muốn với sự đồng hành cùng nhà huấn luyện doanh nghiệp mọi người trở nên có động lực để làm việc năng suất và hiệu.

2. Đào tạo hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý giúp cho đội ngũ quản lý nắm một cách hệ thống hơn đồng thời giúp cho các vị trí nhân sự mới của công ty tiếp cận nắm bắt hệ thống quản lý của công ty. Ban lãnh đạo Nafoods đã tiếp cận nắm bắt, hiểu rõ về hệ thống; vận hành các công cụ quản lý một cách thuần thục; chủ động đưa ra các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Nafoods đang ngày càng chuẩn hóa lại mô hình quản trị công ty và hệ thống quản lý, bao gồm nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, thiết kế hệ thống tiêu chí phục vụ đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực cho cán bộ nhân viên NAFOODS và hệ thống trả lương 3P.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	182134923	Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Năm 2014	
2	Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD Tài chính	181959166	Phường Qang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Năm 2014	
3	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD sản xuất	183994878	Thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	Năm 2014	
4	Nguyễn Văn Bộ	Thành Viên HĐQT	012546132	Nhà 09, ngõ 190, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	Năm 2016	
5	Lê Văn Minh	Thành Viên HĐQT	010424786	Xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An	Năm 2015	
6	Johan de Geer	Thành Viên HĐQT	91490225	60 Giang Văn Minh, Villa G16, D2, 713 219, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2017	

7	Nguyễn Trung Kiên	Phó TGD kinh doanh	182456790	Phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2014	
8	Phạm Duy Thái	Phó TGD Nông nghiệp	186540973	Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2016	
9	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng Ban kiểm soát	182303896	Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An	Năm 2016	
10	Hồ Quốc Công	Thành viên ban kiểm soát	186012037	Xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2016	
11	Hồ Minh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát	181433787	Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2015	
12	Nguyễn Thị Trang	Kế toán trưởng	186301831	Xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An	Năm 2013	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Trong năm 2017, Công ty có phát sinh các giao dịch với người có liên quan như sau:

2.1 Ngày 13/01/2017 Công ty Cổ phần Nafoods Group nhận chuyển nhượng 3.600.000 cổ phần (Ba triệu sáu trăm nghìn cổ phần), tương ứng 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn), từ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group, tăng sở hữu tại Nafoods Miền Nam từ 65% lên 95%.

2.2 Ngày 20/12/2017 Công ty Cổ phần Nafoods Group nhận chuyển nhượng 626.000 cổ phần (Sáu trăm hai mươi sáu nghìn cổ phần), tương ứng 14.147.600.000 đồng (Mười bốn tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) từ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – cổ đông của Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group, tăng sở hữu tại Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods từ 65% lên 75,43%

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sang lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo)

Không có.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty/quan hệ (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	7.500.000	25%

		HDQT kiêm TGD		
	Nguyễn Tiến Chinh	Anh	5.000.000	0,0167%
	Nguyễn Trung Thành	Anh		
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ		
	Nguyễn Mạnh Cường	Con		
	Nguyễn Khánh Linh	con		
II	Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc	1.440.000	4,8%
1	Phan Văn Hội	Bố		
2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ		
3	Nguyễn Thục Oanh	Con		
4	Phan Quốc Vinh	Em		
5	Phan Thị Thu Thủy	Em		
III	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc	5.000	0,0167%
1	Nguyễn Trung Thành	Anh		
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Em	7.500.000	25%
3	Phùng Thị Hải	Vợ		
4	Nguyễn Tiến Việt	Con		
5	Nguyễn Thành Bắc	Con		
IV	Nguyễn Văn Bộ	Thành viên HDQT	0	0%
V	Lê Văn Minh	Thành viên HDQT	0	0%
VI	Johan De Geer	Thành viên HDQT	0	0%
1	Gustaf Hugo De Geer	Bố		
2	Ingrid Catharina De Geer	Mẹ		
3	Anna Adrienne Claesdotter De Geer	Vợ		
4	Louis Richard Hugo De Geer	Anh		
5	Hans Richard Willem De Geer	Anh		
6	Louis Axel Carl De Geer	Con		
7	Sebastian Carl Gerard De Geer	Con		
8	Cedric Carl Willem De Geer	Con		
VII	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban Kiểm soát	10.000	0,0334%
1	Nguyễn Đình Châu	Bố		
2	Nguyễn Văn Trường	Chồng	1.000	0,0033%
3	Nguyễn Thị Khánh Linh	Con		
4	Nguyễn Nhật Huy	Con		
VIII	Hồ Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	3.000	0,01%
1	Hồ Minh Lễ	Bố		
2	Hồ Minh Hải	Anh		
3	Hồ Thị Thảo	Vợ		
4	Hồ Trung Hiếu	Con		

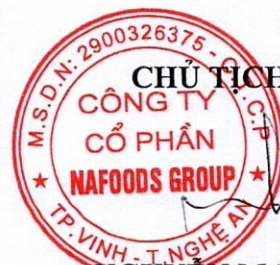
5	Hồ Anh Tú	Con		
IX	Hồ Quốc Công	Thành viên ban kiểm soát	5.000	0,0167%
1	Nguyễn Thị Quy	Mẹ		
2	Nguyễn Thùy Trang	Vợ		
3	Hồ Quỳnh Thương (còn nhỏ)	Con		
4	Hồ Dĩnh Khoa (còn nhỏ)	Con		
5	Hồ Quốc Sĩ	Anh		
6	Hồ Thị Vinh	Chị		
7	Hồ Văn Nông	Anh		
8	Hồ Thị Hoa	Chị		
9	Hồ Quốc Bình	Em		
10	Hồ Thị Hương	Em		
X	Phạm Duy Thái	Phó Tổng Giám đốc	5.000	0,0167%
1	Phạm Hồng Sơn	Bố		
2	Hà Thị thủy	Mẹ		
3	Phạm Duy Nguyên	Em		
4	Phạm Duy Ba	Em		
5	Hoàng Thị Như Quỳnh	Vợ		
6	Phạm Duy Thanh (còn nhỏ)	Con		
7	Phạm Hoàng Phát (còn nhỏ)	Con		
XI	Nguyễn Trung Kiên	Phó Tổng Giám đốc	5.000	0,0167%
1	Nguyễn Văn Tình	Bố		
2	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ		
3	Nguyễn Trung Hiếu (còn nhỏ)	con		
XII	Nguyễn Thị Trang	Kế toán trưởng	5.000	0,0167%
1	Nguyễn Hồng Kham	Bố		
2	Nguyễn Thị Nhuận	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Thanh	Chị		
4	Nguyễn Văn Tuấn	Em		
5	Nguyễn Đình Hùng	Chồng		
6	Nguyễn Hoàng Minh (còn nhỏ)	Con		
7	Nguyễn Diễm Quỳnh (còn nhỏ)	Con		

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của Công ty niêm yết.*

Không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
**CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NAFODS GROUP**
NGUYỄN MẠNH HÙNG

C.T.C.P.
 AN