

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 Tháng Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

- 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: 02383 853902 Email: info@nafoods.com
- Vốn điều lệ: 629.230.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: NAF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2022.4. Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2023.5. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán.6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2023.



		<p>7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>8. Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (“ESOP 2021”).</p> <p>9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.</p> <p>13. Thông qua Tờ trình về việc xin điều chỉnh giảm số lượng Thành viên HĐQT.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Điền Thị Lan Phương	Chủ tịch HĐQT (TV.HĐQT độc lập)	01/09/2021	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	23/05/2020	
3	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	27/04/2023
4	Ông Nguyễn Tiến Chinh	TV. HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	27/04/2023
5	Ông Johan De Geer	TV. HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	
6	Ông Phạm Duy Thái	TV. HĐQT	23/05/2020	
7	Ông Johan Nyvene	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Điền Thị Lan Phương	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	6/6	100%	
3	Bà Phan Thị Minh Châu	4/5	80%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023, lý do cá nhân
4	Ông Nguyễn Tiến Chinh	5/5	100%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
5	Ông Lars Johan De Geer	6/6	100%	
6	Ông Phạm Duy Thái	6/6	100%	

7	Ông Johan Nyvene	6/6	100%	
---	------------------	-----	------	--

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật hiện hành, trong 6 tháng đầu năm 2023 HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban điều hành. HĐQT làm việc trực tiếp với Ban điều hành 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:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh đồng bộ đến các công ty trong hệ thống Nafoods Group, 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.
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công ĐHĐCD thường niên năm 2023.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính Quý 1, 2/2023, Báo cáo thường niên 2022.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCD, các Nghị quyết của HĐQT.
- 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.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành, trên cơ sở đó có ý kiến chỉ đạo kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ các Quý, nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, từ đó kịp thời hỗ trợ, chỉ đạo, tham mưu cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.
- Tiến hành giám sát hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ tại các Công ty trong hệ thống Nafoods Group.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp các báo cáo theo quy định hiện hành, đảm bảo minh bạch, kịp thời theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Xuyên suốt 6 tháng đầu năm 2023, các Ủy ban đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

- Ủy ban chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã thực hiện hỗ trợ tham mưu, soát xét các văn bản liên quan đến chiến lược nhân sự, lương thưởng của hệ thống trước khi trình HĐQT, thực hiện công việc giám sát các hoạt động liên quan đến Chiến lược,

nhân sự và lương thưởng của Ban điều hành. Ủy ban Chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã chỉ đạo các phòng/ban/nhân sự liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống SOP, bộ phân quyền, ủy quyền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành sơ đồ chức năng toàn tập đoàn. Ngoài ra, đại diện Ủy ban nhân sự và lương thưởng còn tham gia vào công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật các nhân sự trong hệ thống thuộc quyền hạn của mình.

- Ủy ban kiểm toán, đơn vị tham mưu, hỗ trợ HĐQT thông qua việc thực thi các hoạt động kiểm tra, đánh giá rủi ro, rà soát việc tuân thủ quy trình, quy định của Tập đoàn, đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan, đã thể hiện vai trò của mình thông qua các công việc sau:
 - + Ủy ban kiểm toán đã 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, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro.
 - + Kiểm soát tính tuân thủ SOP, song song với việc hoàn thiện bộ SOP (quy trình quy chuẩn).
 - + Giám sát hoạt động của Ban Điều hành 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 Ban điều hành, ghi nhận, đánh giá kết quả SXKD và đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh.
 - + Thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2022 và các BCTC hàng quý, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu trên BCTC và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực Chế độ kế toán, quy định pháp luật hiện hành.
 - + Tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty.
- 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 TGD trình, trình HĐQT.
 - + 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, Finnfund, các cổ đông là nhà đầu tư tài chính quốc tế, và các cổ đông nhỏ, trong nước).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	- Thông qua định hướng xây dựng chiến lược các mảng hoạt động của Công ty, giai đoạn 2023 – 2026. - Thông qua Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với Bà Phan Thị Minh Châu.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Thông qua việc Công ty CP Nafoods Group mua tài sản của Công ty CP Thực phẩm Nghệ An.	60%
3	03/2023/NQ-HĐQT	28/02/2022	- Thông qua việc đề nghị cho thuê tài chính tại VILC. - Công ty CP Nafoods Group đồng ý bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho các Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods, Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam.	71%
4	04/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	- Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Thông qua việc bãi nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Nafoods Group.	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	- Thông qua hủy bỏ việc Công ty CP Nafoods Group mua tài sản của Công ty CP Thực phẩm Nghệ An theo nội dung Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 02/02/2023 - Thông qua việc Công ty CP Nafoods Group mua thêm cổ phần tại Công ty CP Thực phẩm Nghệ An.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Bà Điền Thị Lan Phương	Chủ tịch	18/10/2021		Cử nhân Tài chính
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Thành viên	23/07/2020	10/01/2023	Kỹ sư Kinh tế

3	Ông Johan Nyvene	Thành viên	30/09/2022		Cử nhân Tài chính
---	------------------	------------	------------	--	-------------------

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Điền Thị Lan Phương	2/2	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	0	0	0	Miễn nhiệm ngày 10/01/2023
3	Ông Johan Nyvene	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các thành viên Ủy ban kiểm toán tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp tháng của BĐH. Đóng góp ý kiến, chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, định kỳ yêu cầu các phòng ban chuyên trách thực hiện báo cáo và công cấp thông tin liên quan đến quản trị Công ty
- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và các BCTC Quý 1, 2/2023, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán, quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện giám sát và đánh giá tuân thủ tại Công ty, dựa trên kết quả đó đưa ra các khuyến nghị một cách hữu hiệu nhằm hỗ trợ đạt được các mục tiêu định hướng của Tập đoàn.

Trong nửa đầu năm 2023, việc thực hiện miễn nhiệm thành viên thuộc Ủy ban Kiểm toán đã được thực hiện lấy ý kiến của HĐQT, đảm bảo đúng theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm toán phối hợp chặt chẽ với đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác. Hàng tháng, Ủy ban Kiểm toán tham gia các cuộc họp thường trực HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các báo cáo của BĐH. Từ đó kịp thời tham mưu, đưa ra các giải pháp khi BĐH yêu cầu hỗ trợ.
- Các thành viên BĐH, các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp hồ sơ, thực hiện các yêu cầu do Ủy ban kiểm toán nêu ra.

- Báo cáo đầy đủ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đến Hội đồng Quản trị.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Mạnh Hùng	03/04/1968	Cử nhân Quản trị kinh doanh	30/09/2022
2	Phạm Duy Thái	04/08/1983	Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp	2018
3	Nguyễn Phi Bằng	06/07/1987	Thạc sỹ Tài chính	30/09/2022
4	Ngô Sỹ Mạnh	25/08/1980	Kỹ sư Điện công nghiệp	12/08/2021
5	Hồ Thị Loan	20/04/1984	Cử nhân Tiếng Anh	12/08/2021
6	Hồ Hải Quân	28/05/1980	Cử nhân Toán – Tin ứng dụng trong quản lý	12/08/2021
7	Nguyễn Thị Phương Hồng	15/10/1978	Cử nhân Kế toán, Kiểm toán và Quản trị Kinh doanh	12/08/2021

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Trang	02/10/1987	Thạc sỹ kinh doanh	06/04/2023
2	Phan Minh Đức	30/05/1989	Thạc sỹ tài chính	Miễn nhiệm ngày 06/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn tạo điều kiện và cử người tham gia các buổi đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM tổ chức để nâng cao năng lực quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01)
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 (Phụ lục 02)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty hiện đang là thành viên HĐQT/Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của các Công ty con, công ty liên kết, công ty mà Công ty có sở hữu cổ phần (Phụ lục 02)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 03)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Phụ lục 04)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Điền Thị Lan Phương		Chủ tịch HĐQT			01/09/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Hùng		Tổng giám đốc/Phó Chủ tịch HĐQT			Năm 2014			Tổng giám đốc/Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phan Thị Minh Châu		Phó chủ tịch HĐQT			23/05/2020	27/04/2023	Miễn nhiệm	Phó chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT			Năm 2014	27/04/2023	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
5	Johan De Geer		Thành viên HĐQT			Năm 2017			Thành viên HĐQT
6	Johan Nyvene		Thành viên HĐQT độc lập			23/05/2020			Thành viên HĐQT độc lập
7	Phạm Duy Thái		Thành viên HĐQT/GĐ khối Quản			Năm 2016			Thành viên HĐQT/GĐ

			trị và đầu tư				khôi Quán trị và đầu tư
8	Nguyễn Phi Bằng		Giám đốc Tài chính		30/09/2022		Giám đốc Tài chính
9	Hồ Hải Quân		Giám đốc Nhân sự		12/08/2021		Giám đốc Nhân sự
10	Nguyễn Thị Phương Hồng		GĐ Kế hoạch & Cung ứng		12/08/2021		GĐ Kế hoạch & Cung ứng
11	Hồ Thị Loan		Giám đốc kinh doanh công nghiệp		12/08/2021		Giám đốc kinh doanh công nghiệp
12	Ngô Sỹ Mạnh		Quyền Giám đốc sản xuất và công nghệ		12/08/2021		Quyền Giám đốc sản xuất và công nghệ
13	Phan Minh Đức		Kế toán trưởng		01/06/2022	06/04/2023	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
14	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng		06/04/2023		Bỏ nhiệm Kế toán trưởng
15	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty		24/05/2020		Thư ký Công ty

16	Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam			1101808518	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Năm 2015			Công ty con
17	Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods			2901823813	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2015			Công ty con
18	Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods			2901623010	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2013			Công ty con
19	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên			2901788904	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam	Năm 2015			Công ty con
20	Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Giá trị gia tăng Nông nghiệp			1101938595	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Năm 2020			Công ty con
21	Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc			5500538998	Cụm Công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam	Năm 2016			Công ty liên kết

22	Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An			2900422657	Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2015			Đầu tư khác
----	-----------------------------------	--	--	------------	--	----------	--	--	-------------

Phụ lục 02: 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty*	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Nafoods Miền Nam	Công ty con	1101808518	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	6 Tháng Năm 2023	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 - Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 13/10/2022 - Nghị quyết HĐQT số 08/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 01/12/2022 - Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023	- Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ - Mua nguyên vật liệu, hàng hóa - Chi phí gia công - Lãi cho vay	
2	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên	Công ty con	2901788904	834 Lê Duẩn, xã Chu Á, Pleiku, Gia Lai		- Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ - Mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Cho vay - Lãi cho vay		
3	Công ty CP Chanh Leo Nafoods	Công ty con	2901623010	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An		- Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ - Mua nguyên vật liệu, hàng hóa		
4	Công ty CP Đầu tư - Phát triển giá trị gia tăng Nông nghiệp	Công ty con	1101938595	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An		Lãi cho vay		

5	Công ty CP Nafoods Tây Bắc	Công ty liên kết	5500538998	Tiểu khu 84-85 thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La			<ul style="list-style-type: none"> - Mua Nguyên vật liệu, hàng hoá - Lãi đi vay - Bán hàng hóa 	
6	Công ty CP Thực Phẩm Nghệ An	Đầu tư khác	2900422657	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An			<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ - Doanh thu cho thuê máy - Mua nguyên vật liệu, hàng hóa - Chi phí gia công 	
7	Công ty CP Đầu Tư LMC Holdings	Bên liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – TGD/Phó CT HĐQT	0106877418	Số 1 đường 24B, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP HCM			<ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa 	
8	Công ty Cổ Phần Kingfoods	Bên liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – TGD/Phó CT HĐQT	0316197539	Số 1 đường 24B, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP HCM			<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ - Mua nguyên vật liệu, hàng hóa 	
9	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	TGD/Phó CT HĐQT	182134923	Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			<ul style="list-style-type: none"> Giao dịch tạm ứng mua cổ phần 	

**Các bên liên quan này (công ty con, công ty liên kết, đầu tư khác) đều liên quan đến một hoặc nhiều người nội bộ (thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc) của Công ty. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của các Công ty này.*

Phụ lục 03. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Điền Thị Lan Phương		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	
1	Bùi Thị Hiền							0	0,00%	
2	Điền Quốc Huy							0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thuỳ Hương							0	0,00%	
4	Lê Hoài Vũ							0	0,00%	
5	Lê Tuấn							12.700	0,02%	
6	Lê Hoàng							0	0,00%	
7	Lê Hoài Nam							0	0,00%	

II	Nguyễn Mạnh Hùng		Tổng giám đốc/ Phó CT HĐQT					23.527.223	37,39 %
1	Nguyễn Tiến Chính							274.666	0,44%
2	Nguyễn Mạnh Cường							105.400	0,17%
3	Nguyễn Khánh Linh							0	0,00%
4	Đặng Khánh Chi							0	0,00%
5	Lê Tuấn Anh							259.970	0,41%
6	Nguyễn Ngọc Ánh							0	0,00%
7	Phùng Thị Hải							0	0,00%
8	Trần Thị Mạc							0	0,00%
9	Công ty CP Nafoods Miền Nam			1101808518	18/12/2015	Sở KHĐT Long An	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%

10	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên			2901788904	16/05/2015	Sở KHĐT Gia Lai	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	0	0,00%	
11	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc			5500538998	08/06/2016	Sở KHĐT Sơn La	Cụm công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	0	0,00%	
12	Công ty CP Thực phẩm Nghệ An			2900422657	05/12/2000	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
13	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods			2901823813	30/12/2015	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
14	Công ty CP Chanh leo Nafoods			2901623010	06/05/2013	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
15	Công ty CP ĐT- PT GTGT Nông nghiệp			1101938595	03/01/2020	Sở KHĐT Long An	Áp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	
16	Công ty CP Kingfoods			0316197539	12/03/2020	Sở KHĐT TP HCM	Số 01 đường 24B, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM	0	0,00%	
III	Johan Nyvene		Thành viên HĐQT					50,000	0,08%	

12	Tôn Nữ Mỹ Hạnh	011C0 20889						0	0,00%	
13	Nguyễn Ngọc Tươi							0	0,00%	
14	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh			11/GPHĐKD	29/04/2003	UBCKNN	Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	
15	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)			45/UBCK - GP	08/01/2009	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	
16	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)			05/GCN-UBCK	10/08/2013	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	
17	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).			06/GCN-UBCK	16/12/2013	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	
18	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)			04/GCN-UBCK	06/10/2013	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	
19	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)			31/GCN-UBCK	03/02/2018	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	

20	Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC)			36/GCN-UBCK	04/03/2019	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	
21	Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)			14/GCN-UBCK	18/9/2014	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	
22	Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNND)			43/GCN-UBCK	22/04/2020	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM	0	0,00%	
IV	Lars Johan Gerard De Geer		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
1	Anna Adrienne Claesdotter De Geer							0	0,00%	
2	Louis Axel Carl De Geer							0	0,00%	
3	Sebastian Carl Gerard De Geer							0	0,00%	
4	Cedric Willem Carl De Geer							0	0,00%	
5	Ingrid Catharina De Geer							0	0,00%	
6	Gustaf Hugo Gerard De Geer							0	0,00%	
7	Luis Richard Willem De Geer							0	0,00%	
8	Hans Richard Willem De Geer							0	0,00%	
9	Gaillamount AB			5569002750	09/11/2012	Thụy Điển		0	0,00%	

10	Endurance Capital Vietnam I Limited	BIDFC A8360		1885521	Năm 2015	British Virgin Islands		2.477.267	3,94%	
11	Endurance Capital Advisors Limited			303126	Năm 2015	Cayman Islands		0	0,00%	
12	Endurance Capital Advisors Vietnam Co., Ltd			0313779867	27/04/2016	Sở KH&ĐT TP HCM		0	0,00%	
13	Business Rock Star Vietnam Co., Ltd			0313567982	08/12/2015	Sở KH&ĐT TP HCM		0	0,00%	
14	Entremont Ltd			1890817	23/09/2015	British Virgin Islands		0	0,00%	
V	Phạm Duy Thái		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Quản trị & đầu tư					494.276	0,79%	
1	Hoàng Thị Như Quỳnh							0	0,00%	
2	Phạm Duy Thanh							0	0,00%	
3	Phạm Duy Phát							0	0,00%	
4	Hà Thị Thủy							0	0,00%	

5	Phạm Duy Nguyên							0	0,00%	
6	Hồ Thị Tôn Yến							0	0,00%	
7	Phạm Duy Ba							0	0,00%	
8	Vũ Thị Minh Hoài							0	0,00%	
9	Hồ Thị Nho							0	0,00%	
10	Hoàng Văn Công							0	0,00%	
11	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên			2901788904	16/05/2015	Sở KHĐT Gia Lai	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã An Phú, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai	0	0,00%	
12	Công ty CP Nafoods Miền Nam			1101808518	18/12/2015	Sở KHĐT Long An	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	

13	Công ty CP Chanh leo Nafoods			2901623010	06/05/2013	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
14	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc			5500538998	08/06/2016	Sở KHĐT Sơn La	Cụm công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	0	0,00%	
VI	Nguyễn Phi Bằng		Giám đốc tài chính					0	0,00%	
1	Trần Thị Kiêm Anh							0	0,00%	
2	Nguyễn My Anh							0	0,00%	
3	Nguyễn Phi Anh							0	0,00%	
4	Nguyễn Bảo Nam							0	0,00%	
VII	Hồ Hải Quân		Giám đốc nhân sự					84.704	0,13%	

1	Hồ Văn Vịnh				0	0,00%	
2	Phan Thị Nghi				0	0,00%	
3	Hoàng Anh Tuyết				0	0,00%	
4	Nguyễn Thị Lâm Hồng				0	0,00%	
5	Hoàng Thị Ánh Hàng				2	0,00%	
6	Hồ Thị Phương Thảo				0	0,00%	
7	Hồ Đức Trí				0	0,00%	
8	Hồ Văn Nam				0	0,00%	
9	Hồ Thị Hương				0	0,00%	
10	Hồ Thị Thương Huyền				10.501	0,02%	
11	Phan Thị Hiền				0	0,00%	
12	Nguyễn Việt Hùng				0	0,00%	

15	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods			2901823813	30/12/2015	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
VIII	Ngô Sỹ Mạnh		Quyền Giám đốc sản xuất và công nghệ					164.991	0,26%	
1	Trịnh Thủy Nhung							41.710	0,07%	
2	Ngô Sỹ Hạnh							0	0,00%	
3	Thái Thị Dần							0	0,00%	
4	Ngô Sỹ Dũng							0	0,00%	
5	Ngô Minh Thăng							0	0,00%	
6	Trịnh Bình Nguyên							0	0,00%	
7	Chu Thị Hợi							0	0,00%	
8	Ngô Sỹ Huỳnh							0	0,00%	

9	Phạm Thị Hoa							0	0,00%	
10	Ngô Sỹ Ngọc							0	0,00%	
11	Đậu Thị Hợp							0	0,00%	
12	Ngô Thị Vy							0	0,00%	
13	Ngô Sỹ Hùng							0	0,00%	
14	Lê Thị Thương							0	0,00%	
15	Công ty CP Nafoods Miền Nam			1101808518	18/12/2015	Sở KHĐT tỉnh Long An	Áp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	0	0,00%	
IX	Hồ Thị Loan		Giám đốc Kinh doanh Công nghiệp					16.407	0,03%	
1	Hà Văn Công							13.915	0,02%	
2	Hà Khánh Hưng							0	0,00%	
3	Hà Hồ Khánh Lộc							0	0,00%	
4	Hồ Bá Trạch							0	0,00%	

5	Nguyễn Thị Luận				0	0,00%
6	Phạm Thị Đào				0	0,00%
7	Hồ Thị Lam				0	0,00%
8	Hồ Thị Lại				0	0,00%
9	Hồ Bá Trọng				0	0,00%
10	Hồ Thị Kim Cúc				0	0,00%
11	Lê Khắc Châu				0	0,00%
12	Nguyễn Ngọc Tâm				0	0,00%
13	Lê Thị Giang				0	0,00%
14	Nguyễn Xuân Hồng				0	0,00%
15	Hà Thị Phương Hoa				0	0,00%
16	Hà Thị Phương Lan				0	0,00%
X	Nguyễn Thị Phương Hồng		Giám đốc Kế hoạch và Cung ứng		23.632	0,04%
1	Nguyễn Đình Châu				0	0,00%
2	Nguyễn Văn Trường				1.328	0,00%
3	Nguyễn Thị Khánh Linh				0	0,00%
4	Nguyễn Nhật Huy				0	0,00%

5	Lê Thị Lài		0	0,00%	
6	Nguyễn Thị Loan		0	0,00%	
7	Trần Văn Vân		0	0,00%	
8	Nguyễn Đình Tuấn		0	0,00%	
9	Phạm Thị Phúc		0	0,00%	
10	Nguyễn Đình Cường		0	0,00%	
11	Lê Thị Lệ Khuyên		0	0,00%	
12	Nguyễn Đình Thịnh		0	0,00%	
13	Nguyễn Thị Lương		0	0,00%	
14	Nguyễn Minh Khoa		0	0,00%	
15	Phạm Thị Kim		0	0,00%	
XI	Nguyễn Thị Trang		226.541	0,36%	
1	Nguyễn Đình Hùng		0	0,00%	
2	Nguyễn Hoàng Minh		0	0,00%	

3	Nguyễn Diễm Quỳnh							0	0,00%	
4	Nguyễn Hồng Kham							0	0,00%	
5	Nguyễn Thị Nhuận							0	0,00%	
6	Nguyễn Thị Loan							0	0,00%	
7	Nguyễn Đình Sử							0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Thanh							0	0,00%	
9	Nguyễn Văn Tuấn							0	0,00%	
10	Hoàng Văn Tuyển							0	0,00%	
11	Nguyễn Thị Anh Thơ							0	0,00%	
12	Công ty CP Kingfoods			0316197539	12/03/2020	Sở KHĐT TP HCM	Số 01 đường 24B, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM	0	0,00%	
XII	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty					53.720	0,09%	
1	Thái Bá Bách							0	0,00%	
2	Thái Thị Khánh Linh							0	0,00%	

3	Thái Bình An			0	0,00%
4	Thái Bá Châu			0	0,00%
5	Đặng Ngọc Am			0	0,00%
6	Bùi Thị Hương			0	0,00%
7	Đặng Thị Thương			0	0,00%
8	Đặng Thị Hoa			0	0,00%
9	Nguyễn Thái Bình			0	0,00%
10	Nguyễn Công Long			0	0,00%
11	Đặng Thị Mùi			0	0,00%

Phụ lục 04. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Endurance Capital Vietnam I Limited	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	2.983.267	4,74%	2.477.267	3,94%	Bán – Tái cơ cấu danh mục đầu tư
2	Hồ Thị Loan	Người nội bộ	16.907	0,03%	16.407	0,03%	Bán - Nhu cầu tài chính cá nhân

