

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 Tháng Năm 2024

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 Hoàn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02837 447 666 Fax: 02383 853 902 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy Ban kiểm toán.Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán.Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2024.Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.



		<p>7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2024.</p> <p>8. Thông qua hủy bỏ phương án chào báo cổ phiếu riêng lẻ và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình thông qua phương án mua lại cổ phần ưu đãi hoàn lại.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>12. Thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.</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	01/09/2021	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	23/05/2020	
3	Ông Phạm Duy Thái	TV. HĐQT	23/05/2020	22/04/2024
4	Ông Johan Nyvene	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	
5	Ông Nguyễn Phi Bằng	TV. HĐQT	30/11/2023	
6	Ông Hồ Hải Quân	TV. HĐQT	22/04/2024	

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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	5/5	100%	
3	Ông Phạm Duy Thái	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 22/04/2024
4	Ông Johan Nyvene	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Phi Bằng	5/5	100%	
6	Ông Hồ Hải Quân	1/1	100%	Bổ nhiệm từ ngày 22/04/2024

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, 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 2024, HĐQT đã chỉ đạo, theo dõi hoạt động của Ban điều hành (“**BĐH**”) trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã được thông qua, yêu cầu Ban Tổng giám đốc (“**TGD**”) báo cáo thường xuyên kết quả theo từng quý và đưa ra chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, thông qua các báo cáo, Tờ trình của TGD, trên cơ sở đó 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.
- Giám sát, chỉ đạo BĐH trong công tác quản trị công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, tăng cường rà soát các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự đảm bảo công tác điều hành công ty
- Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của BĐH cũng như việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Người lao động, tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty.
- Giám sát, chỉ đạo BĐH lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty, tờ trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo BĐH tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ các BCTC năm 2023, BCTC giữa niên độ 2024, Báo cáo thường niên 2023.
- Bám sát việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ, và quy chế hoạt động của Công ty.
- Chủ trì, chỉ đạo BĐH và các phòng ban liên quan thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
- 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)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 BDH. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Chiến lược, nhân sự và lương thưởng tiếp tục tổ chức nhiều chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài dành cho đối tượng là thành viên BDH và quản lý cấp trung. Với các nội dung đào tạo đa dạng nhằm nâng cao năng lực quản lý, quản trị rủi ro... góp phần nâng cao chất lượng nhân sự hệ thống. Tại các buổi đào tạo không chỉ có sự giao lưu chia sẻ của các thành viên thuộc Ủy ban mà còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kiến thức của các chuyên gia, cố vấn, các thành viên BDH trong hệ sinh thái Nafoods. 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 cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty. Ngoài ra, đại diện Ủy ban 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**, đã thực hiện vai trò của mình thông qua các công việc sau:
 - + 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 và lập kế hoạch giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro.
 - + Kiểm soát tính tuân thủ SOP, song song với việc hoàn thiện bộ SOP (Quy trình quy chuẩn).
 - + 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 hoạt động của BDH về việc triển khai thực hiện việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã được thông qua. Đại diện UBKT tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành, ghi nhận, đánh giá kết quả SXKD và tư vấn, đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - + Thực hiện soát xét BCTC năm 2023 và các BCTC giữa niên độ, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp và chuẩn mực với Chế độ kế toán, quy định của pháp luật hiện hành.
- **Ủy ban Đầu tư** đã thực hiện vai trò của mình thông qua các nội dung sau:
 - + 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 Tổng giám đốc trình, trình HĐQT xem xét, thông qua.
- + Giám sát và báo cáo HĐQT 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	01/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	27/03/2024	- Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh quản lý đối với Ông Hồ Hải Quân, Ông Phạm Duy Thái	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2024. - Thông qua Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty CP Nafoods Group. - Thông qua việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị. - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.	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	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch	30/09/2022		Cử nhân Tài chính
2	Bà Điền Thị Lan Phương	Thành viên	18/10/2021		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	Ông Johan Nyvene	2/2	100%	100%	
2	Bà Điền Thị Lan Phương	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

- 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên UBKT tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp tháng của BDH. Đóng góp ý kiến, chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, BDH, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, 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.
- UBKT giám sát hoạt động của BDH về việc triển khai thực hiện và chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; ghi nhận, đánh giá kết quả SXKD và đóng góp ý kiến cho Kế hoạch của Công ty.
- 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 cung cấp thông tin liên quan đến quản trị Công ty
- Thực hiện soát xét BCTC đã được kiểm toán năm 2023, 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.
- 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.
- Việc thực hiện bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên trong cơ cấu thành viên HĐQT, BDH trong 6 tháng đầu năm 2024 đã được thực hiện lấy ý kiến của Cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty.

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 2024, UBKT đã phối hợp chặt chẽ với đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác. Hàng tháng, UBKT tham gia đầy đủ các cuộc họp thường trực HĐQT, cuộc họp ĐHĐCĐ, tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các báo cáo của BDH. Từ đó kịp thời tham mưu, đưa ra các giải pháp khi BDH yêu cầu hỗ trợ, trao đổi với các Thành viên HĐQT đối với các vấn đề cấp độ HĐQT cần xem xét, biểu quyết.

- Các thành viên BĐH, các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu thông tin phục vụ công tác giám sát của UBKT. Đồng thời, cập nhật thông tin, tình hình triển khai các kế hoạch hành động tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, các điều chỉnh cơ cấu, vai trò, trách nhiệm tương ứng cho các thành viên trong UBKT.
- Định kỳ hàng quý trao đổi với công ty kiểm toán, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm thực hiện hiệu quả và kịp thời việc xem xét đánh giá tình hình tài chính, quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động và hướng phòng ngừa, đảm bảo việc tuân thủ quy định, quy trình của Công ty, đồng thời báo cáo đầy đủ hoạt động của UBKT đến HĐQT.

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	Thạc sỹ Kinh tế	30/09/2022
2	Nguyễn Phi Bằng	06/07/1987	Thạc sỹ Tài chính	30/09/2022

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công tác đào tạo về quản trị công ty luôn được Công ty quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện và cử cán bộ nhân viên tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp của UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM. Đặc biệt, trong kỳ Công ty đã cử các nhân sự thuộc Bộ phận Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư tham gia khóa đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của UBCKNN để kịp thời cập nhật, nắm bắt thông tin về các quy định của pháp luật liên quan nhằm áp dụng, cải thiện hoạt động 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG

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 2010			Tổng giám đốc/Phó Chủ tịch HĐQT
3	Johan Nyvene		Thành viên HĐQT độc lập			23/05/2020			Thành viên HĐQT độc lập
4	Phạm Duy Thái		Thành viên HĐQT/GĐ Quản trị & Đầu tư			Năm 2016	22/04/2024	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT/GĐ Quản trị & Đầu tư
5	Nguyễn Phi Bằng		Thành viên HĐQT/GĐ Tài chính			30/09/2022			Thành viên HĐQT/GĐ Tài chính

6	Hồ Hải Quân		GĐ nhân sự			12/08/2021	27/03/2024	Miễn nhiệm	GĐ nhân sự
7	Hồ Hải Quân		Thành viên HĐQT			22/04/2024		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
8	Hồ Thị Loan		GĐ kinh doanh công nghiệp			12/08/2021			GĐ kinh doanh công nghiệp
9	Nguyễn Thị Phương Hồng		GĐ Kế hoạch & cung ứng			12/08/2021	12/04/2024	Miễn nhiệm	GĐ Kế hoạch & cung ứng
10	Ngô Sỹ Mạnh		Quyền GĐ Sản xuất và Công nghệ			12/08/2021	12/04/2024	Miễn nhiệm	Quyền GĐ Sản xuất và Công nghệ
11	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng			06/04/2023			Kế toán trưởng
12	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty			24/05/2020			Thư ký Công ty
13	Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam			1101808518	Áp Hóc Thơm 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	Năm 2015			Công ty con

14	Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods			2901823813	Số 47 Nguyễn Cánh Hoan, phường Quán Bầu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2015			Công ty con
15	Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods			2901623010	Số 47 Nguyễn Cánh Hoan, phường Quán Bầu, TP. Vinh, Nghệ An	Năm 2013			Công ty con
16	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
17	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
18	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 con
19	Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An			2900422657	Số 47, đường Nguyễn Cánh Hoan, Phường Quán Bầu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2015			Công ty con

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	Giá trị giao dịch (VNĐ)
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 2024	- 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 03/2023/NQ-	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	68.015.813.477
							Mua nguyên vật liệu, hàng hoá	32.560.972.708
							Bán TSCĐ, CCDC	2.070.038.551
							Chi phí gia công	262.200.000
							Thu nhập từ phạt vi phạm hợp đồng	137.153.520
							Lãi cho vay	371.852.459
							Cho vay	21.307.087.513
Cho thuê máy móc	360.000.000							
2	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên	Công ty con	2901788904	834 Lê Duẩn, xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai			Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	171.607.458
							Mua Nguyên vật liệu, hàng hóa	110.666.245.800
							Lãi cho vay	1.116.798.780
							Cho thuê máy móc	300.000.000
							Chi phí gia công	990.000.000

3	Công ty CP Chanh Leo Nafoods	Công ty con	2901623010	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An	HDQT ngày 28/02/2023	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	153.647.307
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	348.405.747
5	Công ty CP Nafoods Tây Bắc	Công ty con	5500538998	Tiểu khu 84-85 thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La		Mua Nguyên vật liệu, hàng hóa	2.087.640.000
						Thanh toán gốc vay	9.918.574.949
						Lãi đi vay	724.340.563
						Bán hàng hoá	27.095.915.747
6	Công ty CP Thực Phẩm Nghệ An	Công ty con	2900422657	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An		Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	268.339.809
						Cho thuê máy móc	295.800.000
						Mua nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ	71.094.144.320
						Chi phí gia công	13.341.294.000
						Bán TSCĐ, CCDC	2.070.038.551
7	Công ty Cổ Phần Kingfoods	Bên liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Hùng - TGĐ/Phó CT HĐQT	0316197539	Số 1 đường 24B, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP HCM		Mua nguyên vật liệu, hàng hoá	5.940.000.000

8	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 Hồ Chí Minh			Chuyển tiền hợp tác đầu tư	15.605.011.337
---	--------------------------------------	--	------------	--	--	--	-------------------------------	----------------

**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					220.000	0,35%	
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							383.000	0,61%	
6	Lê Hoàng							0	0,00%	
7	Lê Hoài Nam							0	0,00%	

II	Nguyễn Mạnh Hùng		TGD/P hó 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	Phùng Thị Hải							0	0,00%	
7	Trần Thị Mạc							0	0,00%	
8	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%	
9	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%	
10	Công ty CP Thực phẩm Nghệ An			2900422657	05/12/2000	Sở KHĐT Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường	0	0,00%	

							Quán Bàu, Vinh, Nghệ An			
11	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%	
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%	
13	Công ty CP Đầu Tư LMC Holdings			0106877418	12/06/2015	Sở KHĐT TP HCM	Số 1 đường 24B - Phường An Phú - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	
III	Johan Nyvene		Thành viên HĐQT					50.000	0,08%	
1	Nguyễn Thái Hằng							0	0,00%	
2	Nguyễn Đức Hóa							0	0,00%	
3	Lê Thị Sen							0	0,00%	
4	Vincent Nyvene							0	0,00%	

5	Anton Nyvene							0	0,00%	
6	Nguyễn Quốc Huy							0	0,00%	
7	Nguyễn Quốc Hưng							0	0,00%	
8	Nguyễn Tuyết Hạnh							0	0,00%	
9	Nguyễn Liên Hương							0	0,00%	
10	Nguyễn Cẩm Huyền							0	0,00%	
11	Nguyễn Quốc Hoàng							0	0,00%	
12	Tôn Nữ Mỹ Hạnh							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			43/GCN-UBCK	22/04/2020	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2	0	0,00%

	DIAMOND (FUEVFNVD)						Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM			
IV	Nguyễn Phi Bằng		Thành viên HĐQT /GD tài chính					0	0,00%	
1	Trần Thị Kiêm Anh							0	0,00%	
2	Nguyễn My Anh							0	0,00%	Còn nhỏ
3	Nguyễn Phi Anh							0	0,00%	Còn nhỏ
4	Nguyễn Bảo Nam							0	0,00%	Còn nhỏ
V	Hồ Hải Quân		Thành viên HĐQT					92.704	0,15%	
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 Hằng							0	0,00%	
6	Hồ Thị Phương Thảo							0	0,00%	
7	Hồ Đức Trí							0	0,00%	Còn nhỏ
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%	
13	Đàm Văn Lập							0	0,00%	
14	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%	
15	Công ty CP Nafoods Tây Bắc			5500538998	08/06/2016	Sở KHĐT Sơn La	Cụm công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn	0	0,00%	

							Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La			
16	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%	
VI	Hồ Thị Loan		GĐ Kinh doanh Công nghiệp					8.007	0,01%	
1	Hà Văn Công							13.915	0,02%	
2	Hà Khánh Hưng							0	0,00%	Còn nhỏ
3	Hà Hồ Khánh Lộc							0	0,00%	Còn nhỏ
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 Lài							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	Nguyễn Xuân Hồng						0	0,00%		
14	Hà Thị Hoa						0	0,00%		
15	Hà Thị Phương Lan						0	0,00%		
16	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%	
VII	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng				226.541	0,36%		
1	Nguyễn Đình Hùng						0	0,00%		
2	Nguyễn Hoàng Minh						0	0,00%	Còn nhỏ	

3	Nguyễn Diễm Quỳnh							0	0,00%	Còn nhỏ
4	Nguyễn Hồng Kham							0	0,00%	
5	Nguyễn Thị Nhuận							0	0,00%	
6	Nguyễn Thị Loan							0	0,00%	
7	Nguyễn Đình Sứ							0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Thanh							0	0,00%	
9	Nguyễn Văn Tuấn							0	0,00%	
10	Hoàng Văn Tuyên							0	0,00%	
11	Nguyễn Thị Anh Thơ							0	0,00%	
12	Công ty CP 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%	
13	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%	

14	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%	
VIII	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty					55.220	0,09%	
1	Thái Bá Bách							0	0,00%	
2	Thái Thị Khánh Linh							0	0,00%	Còn nhỏ
3	Thái Bình An							0	0,00%	Còn nhỏ
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%	

12	Công ty CP 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%	
13	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%	

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	Điền Thị Lan Phương	Người nội bộ	0	0,00%	220.000	0,35%	Mua đầu tư
2	Lê Tuấn	Người có liên quan của Người nội bộ	9.900	0,02%	383.000	0,61%	Mua đầu tư
3	Hồ Hải Quân	Người nội bộ	84.704	0,13%	92.704	0,15%	Mua đầu tư
4	Đặng Thị Thắm	Người nội bộ	53.720	0,09%	55.220	0,09%	Mua đầu tư

