

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

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

- 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2021.4. Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2022.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

		<p>7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>8. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.</p> <p>10. Thông qua bổ sung, xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh.</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	23/05/2022	
3	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	
4	Ông Nguyễn Tiến Chinh	TV. HĐQT (không điều hành)	23/05/2020	
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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	7/7	100%	
3	Bà Phan Thị Minh Châu	6/7	85,71%	Lý do cá nhân
4	Ông Nguyễn Tiến Chinh	7/7	100%	
5	Ông Johan de Geer	7/7	100%	
6	Ông Phạm Duy Thái	7/7	100%	
7	Ông Johan Nyvene	7/7	100%	

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

Trong năm 2022 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 hàng tháng, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo do Ban điều hành trình bày.
- 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 hỗ trợ cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiến hành kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống Nafoods Group.
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

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

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. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã kiện toàn cơ cấu nhân sự, soạn thảo và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban.

- **Ủy ban chiến lược, nhân sự và lương thưởng** đã thể hiện vai trò trong việc giám sát các hoạt động liên quan đến chiến lược, nhân sự và lương thưởng của Ban điều hành. Hỗ trợ tham mưu, soát xét các văn bản liên quan trước khi trình HĐQT. 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:
 - + 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. UBKT đã tham dự các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBKT.
 - + 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, kế hoạch ngân sách trước khi HĐQT phê duyệt.

- + Thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm và các BCTC giữa niên độ, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu trên báo cáo tài chính 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.
- + Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- + Xây dựng kho dữ liệu quản trị kinh doanh giai đoạn một của công ty, quý 4 2022 UBKT đã hỗ trợ Ban Điều hành xây dựng lại bộ Báo cáo quản trị/lập Kế hoạch kinh doanh 2023 của công ty để ra quyết định kinh doanh đúng hướng đến mục tiêu của Tập đoàn.
- + Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty.
- **Ủy ban Đầu tư:** thể hiện vai trò trong việc đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng trước khi trình lên HĐQT để ra quyết định đầu tư, hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng và giám sát Chính sách đầu tư của Công ty, các chính sách và nguyên tắc khác có liên quan cũng như hướng tới việc cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro trong các quyết định đầu tư của Công ty. Bên cạnh đó, Ủy ban đầu tư còn thực hiện chức năng giám sát chiến lược kinh doanh và các hoạt động liên quan đến đầu tư của Công ty đảm bảo hoạt động đầu tư đạt kết quả tốt.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT). - Thông qua danh sách thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Nafoods Group.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group. - Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Công ty CP Nafoods Group với Công ty CP	100%

			<p>Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.</p> <p>- Thông qua việc bãi nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nafoods Group.</p>	
6	06/2022/NQ-HDQT	30/09/2022	<p>- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.</p> <p>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Nafoods Group.</p> <p>- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện, người đứng đầu Văn phòng đại diện.</p>	100%
7	07/2022/NQ-HDQT	13/10/2022	<p>- Thông qua việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.</p> <p>- Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Bà Điền Thị Lan Phương/Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Mạnh Hùng/Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất/kinh doanh của công ty.</p>	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	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	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	3/3	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Minh Châu	2/3	66,67%	100%	Lý do cá nhân
3	Ông Johan Nyvene	1/3	33,33%	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/09/2022

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 BDH. 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.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, định kỳ yêu cầu các phòng ban chuyên trách gửi báo cáo và cung cấp thông tin liên quan đến quản trị 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 năm 2022, 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 BDH. Từ đó kịp thời tham mưu, đưa ra các giải pháp khi BDH yêu cầu hỗ trợ.
- Các thành viên BDH, 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.

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	Diệp Thị Mỹ Hào	02/08/1982	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 30/09/2022
3	Phạm Duy Thái	04/08/1983	Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp	2018
4	Nguyễn Thị Trang	02/10/1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 30/09/2022
5	Nguyễn Phi Bằng	06/07/1987	Thạc sỹ Tài chính	30/09/2022
6	Ngô Sỹ Mạnh	25/08/1980	Kỹ sư Điện công nghiệp	12/08/2021
7	Hồ Thị Loan	20/04/1984	Cử nhân Tiếng Anh	12/08/2021
8	Hồ Hải Quân	28/05/1980	Cử nhân Toán – Tin ứng dụng trong quản lý	12/08/2021
9	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	Phan Minh Đức	30/05/1989	Thạc sỹ tài chính	01/06/2022
2	Đặng Thị Loan	05/07/1988	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/06/2022

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 năm) 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 năm)

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 2014			Tổng giám đốc/Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phan Thị Minh Châu		Phó chủ tịch HĐQT			23/05/2020			Phó chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT			Năm 2014			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 trị và đầu tư			Năm 2016			Thành viên HĐQT/GĐ khối Quản trị và đầu tư
8	Diệp Thị Mỹ Hào		Tổng Giám đốc			Năm 2018	30/09/2022	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc

9	Nguyễn Thị Trang		Quyền Giám đốc Tài Chính – Kế Toán			12/08/2021	30/09/2022	Miễn nhiệm	Quyền Giám đốc Tài Chính
10	Nguyễn Phi Bằng		Giám đốc Tài chính			30/09/2022		Bỏ nhiệm	Giám đốc Tài chính
11	Hồ Hải Quân		Giám đốc Nhân sự			12/08/2021			Giám đốc Nhân sự
12	Nguyễn Thị Phương Hồng		GD Kế hoạch & Cung ứng			12/08/2021			GD Kế hoạch & Cung ứng
13	Hồ Thị Loan		Giám đốc kinh doanh công nghiệp			12/08/2021			Giám đốc kinh doanh công nghiệp
14	Ngô Sỹ Mạnh		Quyền Giám đốc sản xuất và công nghệ			12/08/2021			Quyền Giám đốc sản xuất và công nghệ
15	Phan Minh Đức		Kế toán trưởng			01/06/2022		Bỏ nhiệm	Kế toán trưởng
16	Đặng Thị Loan		Kế toán trưởng			23/07/2020	01/06/2022	Miễn nhiệm	Kế toán trưởng
17	Đặng Thị Thắm		Thư ký Công ty			24/05/2020			Thư ký Công ty
18	Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam			1101808518	Ấp Hóc Thom 1, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức	Năm 2015			Công ty con

					Hoà, tỉnh Long An				
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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

24	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	Năm 2022	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 - Nghị quyết HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020 - Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 25/04/2021 - Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 - Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 13/10/2022	Giao dịch bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	
2	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên	Công ty con	2901788904	834 Lê Duẩn, xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai			Giao dịch bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	
3	Công ty CP Chanh Leo Nafoods	Công ty con	2901623010	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An			Giao dịch mua hàng hoá dịch vụ	
4	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods	Công ty con	2901823813	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An			Giao dịch nhận lại khoản cho vay	
5	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			Giao dịch nhận lại khoản cho vay	

6	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			Giao dịch mua Nguyên vật liệu, hàng hoá	
7	Công ty CP Thực Phẩm Nghệ An	Đầu tư khác	2900422657	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An			Giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	
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 HCM			Giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	
9	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			Giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	
10	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	TGD/Phó CT HĐQT					Giao dịch chuyển nhượng 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							0	0,00%	
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 Chinh		Thành viên HĐQT					274.666	0,44%	
2	Nguyễn Đình Trường							0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0,00%	
4	Nguyễn Mạnh Cường							105.400	0,17%	

5	Nguyễn Khánh Linh							0	0,00%	
6	Đặng Khánh Chi							0	0,00%	
7	Lê Tuấn Anh							259.970	0,41%	
8	Nguyễn Ngọc Ánh							0	0,00%	
9	Phùng Thị Hải							0	0,00%	
10	Trần Thị Mạc							0	0,00%	
11	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%	
12	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%	
13	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%	
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%	
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%	
16	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%	

17	Công ty CP ĐT-PT GTGT Nông nghiệp			1101938595	03/01/2020	Sở KHĐT Long An	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	
III	Phan Thị Minh Châu		Phó Chủ tịch HĐQT					1.069.405	1,70%	
1	Phan Văn Hội							0	0,00%	
2	Nguyễn Thị Minh							0	0,00%	
3	Nguyễn Thục Oanh							0	0,00%	
4	Phan Quốc Vinh							0	0,00%	
5	Phan Thị Thu Thủy							0	0,00%	
6	Nguyễn Văn Anh							0	0,00%	
7	Phạm Mai Ly							0	0,00%	
8	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%	
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 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%	

IV	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT					274.666	0,44%	
1	Phùng Thị Hải								0,00%	
2	Nguyễn Tiến Việt								0,00%	
3	Nguyễn Thị Liên Hương							118.963	0,19%	
4	Nguyễn Thành Bắc								0,00%	
5	Nguyễn Thị Thu								0,00%	
6	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT					23.527.223	37,39%	
7	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0,00%	
8	Nguyễn Đình Trường							0	0,00%	
9	Trần Thị Mạc							0	0,00%	
10	Nguyễn Thị Tám							0	0,00%	
11	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%	
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 CP ĐT- PT GTGT Nông nghiệp			1101938595	03/01/2020	Sở KHĐT Long An	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An	0	0,00%	

V	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			45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN	Lầu 17, Tòa Nhà Melin Point, Số 2	0	0,00%	

	Capital Việt Nam (DCVFM)						Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM			
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%	
VI	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							0	0,00%	
10	Endurance Capital Vietnam I Limited			1885521	Năm 2015	British Virgin Islands		2.983.267	4,74%	
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%	

VII	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%	

[illegible]

12	Nguyễn Viết 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%	
X	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 Thắng							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	Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	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, TP Vinh, Nghệ An	0	0,00%	
XI	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 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	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%	
17	Công ty CP Nafoods Tây Nguyên			2901788904	16/05/2015	Sở KHĐT Gia Lai	Thôn Gò Đồi, đường Bùi Viện, xã	0	0,00%	

						An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai			
XII	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%	

[illegible]

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	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	Phan Thị Minh Châu	Người nội bộ	2.225.805	3,54%	1.069.405	1,70%	Bán – Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Hồ Hải Quân	Người nội bộ	185.904	0,30%	84.704	0,13%	Bán – Nhu cầu tài chính cá nhân
3	Hồ Thị Loan	Người nội bộ	112.607	0,18%	16.407	0,03%	Bán – Nhu cầu tài chính cá nhân