

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

1. Thành viên và cơ cấu HĐQT NK VII (2020-2025):

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/05/2020 đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII (2020 –2025) gồm 3 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần có quyền biểu quyết			Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
			Đại diện sở hữu	Cá nhân	Tổng cộng		
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch	3,952,947		3,952,947	26.84%	
2	Nguyễn T-H-Linh	TV	3,952,947	200	3,953,147	26.84%	
3	Phan Ngọc Sơn	TV	3,952,947		3,952,947	26.84%	
	Tổng cộng		11,858,841	200	11,859,041	80.52%	

2. Các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Khải	CT HĐQT	07/07	100	
02	Nguyễn Thái Hạnh Linh	Thành viên HĐQT	07/07	100	
03	Phan Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	07/07	100	

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành họp chính thức và họp lấy ý kiến bằng văn bản tổng cộng 07 phiên. HĐQT đã ban hành 7 Nghị quyết HĐQT. Các nghị quyết ban hành kịp thời, đúng qui định; bám sát hoạt động SXKD của Công ty. Chi tiết các nghị quyết đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 đã đăng trên website Công ty (Mục Quan hệ cổ đông → Mục Công bố thông tin → Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD trong năm tài chính:

- HĐQT ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp và nỗ lực của Ban Điều hành trong thời gian Dịch Bệnh Covid: chuẩn bị hậu cần và tổ chức sản xuất 3 tại chỗ an toàn, hiệu quả, duy trì sản xuất liên tục. Qua đó, đã đảm bảo thực hiện nghĩa vụ giao hàng đầy đủ đúng hạn cho Khách hàng, nâng cao uy tín của Công ty và mở ra cơ hội tăng tốc hoạt động SXKD trong quý 4/2021, sau khi "mở cửa" quay về tình trạng "bình thường mới".

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ổn định, tăng trưởng phát triển bền vững, hạn chế ảnh hưởng biến động giá nguyên liệu. Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận và đạt 149% so với kế hoạch mà đại hội cổ đông đã giao.
- Tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch.
- Thương hiệu, uy tín và chất lượng hàng hóa của Công ty tiếp tục được duy trì và phát triển, được khách hàng đánh giá cao và tin cậy.

4. Kết quả hoạt động giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban điều hành sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, HĐQT xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban điều hành, nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 do Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.
- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo trung thực mọi hoạt động điều hành của Ban điều hành cho HĐQT.
- Công tác triển khai và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa nhà xưởng, MMTB được nâng lên rõ rệt.
- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT và BKS năm 2021:

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 20/04/2021 “V/v: Thống nhất kinh phí hoạt động và lương thù lao HĐQT và BKS năm 2021”.

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Tổng lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2021	Ghi chú
A	Hội đồng Quản Trị			
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch/P.CT	279,535,000	
2	Nguyễn Thái H. Linh	Thành viên	221,628,000	
3	Phan Ngọc Sơn	Thành viên	221,628,000	
B	Ban kiểm soát và Thư ký			
1	Ngô Thị Kim Phụng	Trưởng BKS	89,767,000	
2	Nguyễn Kim Lân	Thành viên BKS	70,814,000	
3	Đinh Thị Hải Yến	Thành viên BKS	70,814,000	
4	Trương Thị P- Linh	Thư ký HĐQT	75,814,000	
	Tổng cộng		1,030,000,000	

6. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới.
- Tiếp tục tập trung đa dạng hóa sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư nguồn lực và thương hiệu để phát triển thị trường, khách hàng, tăng doanh thu, hướng đến phát triển ổn định.
- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh Xưởng chế biến điều thô và Xưởng hàng GTGT các loại hạt, với máy móc thiết bị ở trình độ tiên tiến của ngành và dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh, khép kín.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ để công ty hoạt động đúng pháp luật, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ISO, GMP, HACCP; BRC, Smeta ... làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả.
- Hoạt động của Công ty đúng luật pháp, minh bạch; phấn đấu đem lại lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và nhà đầu tư.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông TN năm 2022;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

