

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**

Số: 01 /2022/CV/CBTT-NCG
V/v CBTT liên quan đến Hợp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2022

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

TP HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP
HCM
Website : www.novaconsumer.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2022: <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HIẾU LIÊM

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

**VOTING PAPER FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Cổ đông/Đại diện Cổ đông/Shareholder/ Shareholder's representative:

Tổng số cổ phần/ Total of shares: cổ phần/ shares

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu/ The voting shares owned: cổ phần/ shares

- Số cổ phần được ủy quyền/ The voting shares authorized: cổ phần/ shares

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021- 2025: 02 Thành viên

The number of member of the Board of Directors additional elected for the term 2021-2025: 02 Members

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ The total of votes: phiếu/ votes

Tổng số phiếu bầu sở hữu được tính bằng “Tổng số cổ phần” nhân (“x”) với “Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu”/The total of votes is defined by the voting shares multiple (“x”) the number of members of the Board of Directors elected.

STT/ No.	Họ tên ứng viên Nominees' full name	Thành viên HĐQT (Member of the BOD)	Số phiếu bầu/ Number of votes
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	
3		Thành viên HĐQT	
Tổng cộng/ Total (Không được vượt quá Tổng số phiếu bầu sở hữu/Can not exceed the total of votes)			

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2022

Ho Chi Minh City, May....., 2022

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên/ Digitally signed by)

**CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA
CONSUMER**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN: E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301447257, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER,
O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:30:52+0700
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Hướng dẫn ghi Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“Phiếu bầu cử”/ The guide to fill the voting paper (“Election Paper”)):

- Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn Ứng viên muốn bầu trong Danh sách Ứng viên. Trường hợp viết sai họ tên Ứng viên hoặc số phiếu bầu; bị gach, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ/ Shareholder/ Shareholder's representative can choose nominee in the nominee List. In the case of filling a wrong Nominees' full name or number of votes; torn, erased, scratched or corrected marks, please contact the Board of Election and Voting to receive the new Election Paper and submit to the old one.
- Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó/ When decide to vote for any Nominee, please write the number of votes in the column of “Number of votes” at the row of the respective nominee.
- Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gach chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng/ In the case not voting for any Nominees, please write on “0” or cross all the part of the column “Number of votes” in every row.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER (“Công Ty”)
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)
THE VOTING PAPER OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

Tên Cổ đông/ Shareholder's full name:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ ID Card/ Passport/ Business registration No.:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total of voting shares: cổ phần/ shares

Người được ủy quyền/ Authorized representative:



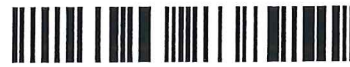
Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021

Content 1: Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2021

☐ **Tán thành/ Agree**

☐ **Không tán thành/ Disagree**

☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 2: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021

Content 2: The Audit Committee's report in 2021

☐ **Tán thành/ Agree**

☐ **Không tán thành/ Disagree**

☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 3 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2021

Content 3: The Management Board's report in 2021

☐ **Tán thành/ Agree**

☐ **Không tán thành/ Disagree**

☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 4: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Content 4: Report of The business performance results in 2021

☐ **Tán thành/ Agree**

☐ **Không tán thành/ Disagree**

☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán

Content 5: The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2021

☐ **Tán thành/ Agree** ☐ **Không tán thành/ Disagree** ☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022

Content 6: Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2022

☐ **Tán thành/ Agree** ☐ **Không tán thành/ Disagree** ☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Content 7: The profit distribution plan for the fiscal year 2021

☐ **Tán thành/ Agree** ☐ **Không tán thành/ Disagree** ☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 8: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Content 8: The business plan in 2022

☐ **Tán thành/ Agree** ☐ **Không tán thành/ Disagree** ☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 9: Thay đổi thành viên HĐQT Công Ty

Content 18: Approval of changing of members of the Company's BOD

☐ **Tán thành/ Agree** ☐ **Không tán thành/ Disagree** ☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2022

Ho Chi Minh City, May... .., 2022

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

THẺ BIỂU QUYẾT

VOTING CARD

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

IN THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY



HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

FULL NAME OF SHAREHOLDER/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: CỔ PHẦN

THE VOTING SHARES OWNED: SHARES

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN

THE VOTING SHARES AUTHORIZED: SHARES

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: CỔ PHẦN

TOTAL OF VOTING SHARES: SHARES

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NOVA
CONSUMER**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.co
m.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301447257, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, L="315
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh,
C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:32:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàytháng 05 năm 2022

Ho Chi Minh City, May....., 2022

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông/ Shareholder/ Authorized representative

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 6./2022/TB-NCG
No. : 6./2022/TB-NCG

T.p Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 06, 2022

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025
Re.: Nominating, self-nominating for additional Member of the Board of Directors
for the term 2021 – 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

The Board of Directors (“**BOD**”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “**Company**”) would like to inform the nomination, self-nomination for the additional election of BOD's member to the term 2021 - 2025 as below:

I. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 Thành viên.

The estimated number of BOD's member elected additional: One (01) Member.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions for the nomination, self-nomination of the BOD's member:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử/ Nominating, self-nominating conditions:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công Ty và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Shareholder or Group of Shareholders hold at least ten percent (10%) of the total ordinary shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated of Article 34 of the Company Charter and Article 11 of the Draft Regulations on working, voting and election.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT/ Criteria and conditions of the BOD's member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

The BOD's member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company Charter and Article 10 of the Draft Regulations on working, voting and election.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử/ Documents of nomination, self-nomination:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 12.1 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2022).

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate or self-nominate for an member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 12.1 of the Draft Regulations on working, voting and election which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations - AGM - 2022).

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

IV. Thời hạn đề cử, ứng cử/ Deadline for submission:

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Công Ty chậm nhất ngày 25/05/2022 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination, self-nomination for a member of the BOD must be sent to the Company before May 25th, 2022 via the following address:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

REPRESENTATIVE OFFICE OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Người liên hệ: Vũ Đoàn Trang (thư ký công ty).

Contact: Ms. Vu Doan Trang (secretary of the Company)



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NOVA
CONSUMER**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com.v
n, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301447257, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER,
L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:36:03+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025

NOTICE ON NOMINATING/ SELF-NOMINATING AS NOMINEES FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2021-2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
To: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Registration No.:			Số CPPT(*) sở hữu Number of OS(*) owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped (if institutional shareholder)
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
2							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: (*): In short of ordinary shares is OS

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật, Tôi/ Chúng tôi ứng cử/ đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021-2025:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Pursuant to Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (**the “Company”**) and laws, I/ We self-nominate/ nominate the following nominees for the member of the Board of Directors (**“BOD”**) for the term 2021 – 2025 as follows:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee’s Name	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/ Passport			Trình độ chuyên môn/ Professional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	
1					
2					

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử/ứng cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that above candidacy/ nominees are qualified criteria and conditions for the member according to laws and Charter of the Company. In addition, I/We hereby declare that contents as stated above are completely true and in accordance with laws and the Company’s Charter.

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NOVA
CONSUMER**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com
.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301447257, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER,
L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh,
C=VN
Reason: I am approving this document

Location: your signing location here

Date: 2022.05.10 19:37:12 +07'00'

Exif: PDF Reader Version: 11.1.0

....., ngày tháng năm 2022

..... 2022

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Group of Shareholder’s representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is an Organization))

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CURRICULUM VITAE*

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)

(Nominee for member of the Board of Directors)

Họ và tên/ <i>Full name:</i>	
Ngày sinh/ <i>Date of birth:</i>	
Trình độ chuyên môn/ <i>Literacy:</i>	
Trình độ học vấn/ <i>Professional:</i>	
Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ <i>Past occupations (at least during the last five years, to qualify criteria of profession, management experience pursuant to the Law on Enterprise):</i>	-Từ/...../..... đến/...../.....: -From...../...../..... to/...../.....: -Từ/...../..... đến/...../.....: -From/...../..... to/...../.....:
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (" Công Ty ")/ <i>Current position at Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company")</i>	
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ <i>Current positions at other Organizations.</i>	
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ <i>Number of ordinary shares at the Company you are holding, with details:</i>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative:</i>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares holding by your related persons at the Company:</i>	 cổ phần/ share(s)
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>	/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefit related with the Company:</i>	/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>	/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực và miễn cưỡng trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of BOD of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carry out duties of member of BOD carefully and honestly in case I'm voted and appointed.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ Yếu Lý Lịch này, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty và Pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy of content of this curriculum vitae and commit to comply strictly and fully my obligations regulated in the Company's Charter, act with integrity and comply with laws.

Trân trọng.
Sincerely yours,

....., ngày tháng năm
.....2022

Người lập
Declaration person

**CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA
CONSUMER**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN: E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301447257, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER,
O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:36:45+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**
*NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**
*REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION
AT THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1: Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) của Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”).

*This Regulation is applied for organization, voting and election at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “**Company**”).*

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2: Purpose of application

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ tiến hành ĐHCĐ.

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty sẽ quyết định áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh được quy định tại Quy chế này.

This Regulation provides Shareholders, their Authorized Representatives, and other AGM participants the order and procedures to attend the AGM.

The Company shall decide, upon the current situation of the Covid-19 epidemic and based on the directions/ recommendations of the competent authorities, to apply or not to apply disease prevention measures specified in this Regulation.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3: Entities of application

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ.

This Regulation applies to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.

CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHAPTER II: SHAREHOLDERS AND THE AGM PARTICIPANTS

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Article 4: Shareholders attending the AGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Conditions for attending the AGM

- a) Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự hợp lệ.

To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend AGM at the record date or their authorized representatives as confirmed via the Proxy Letter.

- b) Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Meeting all conditions of Covid-19 protection and prevention measures based on the directions/ recommendations of the competent authorities.

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Method for registration to attend the AGM

- a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;

The original Invitation Letter;

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

The valid original Identify Card/ Citizenship Card or Passport;

- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).

The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).

- b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive the materials of AGM, Voting Paper, Election Paper, and Election Card.

- c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.

- d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.

In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving the materials of AGM, Voting Paper, Election Paper, Election Card and has the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for in such case.

- e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must be polite, respect the results the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.

- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must comply with this Regulation, the Company's Charter, and the Law on Enterprise while attending the meeting.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

Article 5: The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

The Meeting Presidium consist of Members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Managements ("BOM") as person assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.

- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

The Meeting Presidium shall conduct works to support the Meeting Chairperson presiding the AGM.

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Rights and obligations of the Meeting Chairperson:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

To execute the operations of AGM according to the agenda ratified by AGM;

- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide the procedures and matters arising out of the agenda of the AGM, including but not limited to:

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;

Response or assign a representative to response Shareholders's concern or to acknowledge Shareholders's comments in case such comments are beyond the scope of what was asked;

- Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

Suspend or delay the AGM in the case of the meeting participant disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting; or to be able to expel those who act to obstruct, disrupt the meeting, against the Meeting Chairperson and the Meeting Presidium's direction on proceeding the AGM under laws.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

To conduct other works that be in accordance with the Company's Charter and laws to proceed the AGM.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6: The Shareholder's Eligibility Verification Committee

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm ba (03) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of three (03) Members assigned by the Meeting Chairperson.

- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

The Shareholder's Eligibility Verification Committee has following rights and obligations:

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực), Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To check the eligibility of Shareholders or their authorized representatives; to request Shareholders or their authorized representatives to present their valid Invitation Letter, ID card or Passport, valid Proxy Letter (in case the Shareholder authorizes their representative to attend the AGM) for checking with the List of Shareholders and determining the eligibility of Shareholders or their authorized representatives;

- Phát tài liệu họp ĐHĐCĐ, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To ensure Shareholders or their authorized representatives have the materials of AGM, the Voting Paper, Election Paper and Election Card;

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

To report to AGM and be responsible for the result of vetification the eligibility of Shareholders attending AGM before this AGM has been officially started.

Điều 7. Ban Thư ký

Article 7: The Secretariat

- 7.1 Ban Thư ký gồm hai (02) Thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.

The Secretariat consists of two (02) Members assigned by the Meeting Presidium.

- 7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

The Secretariat assists the Meeting Chairperson in the AGM, including:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ; *To record fully and honestly contents of AGM;*

- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

To publish the draft Meeting Minutes and Resolution of AGM and the Announcement of the Meeting Presidium sending to Shareholders as requested;

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To receive written questions from the Shareholders or their authorized representatives;

- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 8. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

Article 8: The Board of Election and Voting

- 8.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm ba (03) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

The Board of Election and voting consists of three (03) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by AGM. The Member of the Board of Election and Voting shall not be included in the List of nominees for BOD;

- 8.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Board of Election and voting has the following obligations:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc bầu cử, cách sử dụng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;

To prepare the voting box, to guide the voting principle, how to use Voting Paper, Election Paper and Election Card, to present voting procedures;

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; *To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;*

- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;

To check, count and record the votes for each voting content;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

CHƯƠNG III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

CHAPTER III: THE PROVISIONS ON ADDITIONAL ELECTION OF THE BOD'S MEMBER

FOR THE TERM 2021-2025

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Article 9: The number of the BOD's member for additional election at the 2022 AGM

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ bầu cử bổ sung một (01) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025.

The 2022 AGM shall elect one (01) additional member of the BOD for the term 2021-2025.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

Article 10. Criteria and conditions of the member of the BOD

- 10.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Being legally competent, not be banned from business administration as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;

- 10.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;

Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of the Company;

- 10.3 Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm và có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý;
Having leadership competency, integrity, ethics and accountability, and the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions;
- 10.4 Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Other conditions and criteria as prescribed the Law on Enterprise.

Điều 11. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

Article 11: Conditions for nomination and candidacy of the Member of BOD

- 11.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử, ứng cử ứng viên.
The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting rights of each person to nominate candidates to the BOD.
- 11.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên.
A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have right to nominate candidates to the BOD.

Điều 12. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử

Article 12: Documents of nomination, candidacy for the BOD's member and the List of nominees.

- 12.1 Thành phần hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:
Documents of application for election the BOD's member:
- Thông báo ứng cử/đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);
Notice on nomination/ candidacy for election the BOD's member (under the Company's form attached to the materials of AGM);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);
Curriculum vitae of nominees (under the Company's form attached to the materials of AGM);
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
A notarized copy of educational/ training certificates (if any);
 - Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền ứng cử).
The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).
- 12.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu Thành viên HĐQT.
Only candidates, who qualify the criteria of the BOD's member and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.
- 12.3 Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đã gửi cho Cổ đông.
The valid profile of nominee as the BOD's member have to not only be sufficient documents as stipulated in Article 12.1 but also submit application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD's member for the term 2021-2025.

- 12.4 Thông tin liên quan đến ứng viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

The information of nominees who will be elected as the BOD's member (in case the Company have determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days prior the date of AGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 13: Conditions for holding the AGM

- 13.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

The AGM shall be conducted when the following conditions are fully satisfied:

- Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;

The AGM shall be conducted when number of Shareholders and authorized representatives represents more than fifty percent (50%) of voting shares in the List of Shareholders on the record date;

- Điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Covid-19 protection and disease prevention measures are fully applied under the direction of the Prime Minister, National Steering Committee for Prevention of Covid-19 and Ho Chi Minh City People's Committee.

- 13.2 Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 13.1 of this Regulation after thirty (30) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.

Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14: Conducting the AGM

- 14.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The Meeting Chairperson proceeds the meeting under the ratified procedure and agenda of the AGM.

- 14.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.

The contents of the AGM's agenda shall be discussed and approved by voting which prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the AGM's agenda.

- 14.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

AGM shall be terminated after the Meeting Minutes and Resolution have been approved.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- 14.4 Các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 sẽ được áp dụng trước và xuyên suốt buổi họp theo hướng dẫn tại từng thời điểm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Covid-19 prevention measures will be applied before and throughout the meeting as instructed from time to time by the competent state authorities.

Điều 15. Phiếu biểu quyết

Article 15: The Voting Paper

- 15.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) or more Voting Papers for the ratified contents at the AGM.

- 15.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

The voting value of the Voting Paper equivalent to the number of voting shares of own and of the proxy (if any) of the total number of voting shares of Shareholders or authorized representatives attending the AGM.

- 15.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

The Voting Paper is able to be encoded information for voting counting via the computer software.

- 15.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

*Invalid Voting Paper shall be considered as **No comment** to all of the Voting contents. The following Voting Paper shall be considered invalid:*

- Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc

The Voting Paper is not issued by the Company; or

- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc

The Voting Paper contains additional contents, information and symbols as not requested by the Meeting Chairperson; or

- Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết một (01) lần).

Torn, erased, scratched or corrected Voting Paper (In this case, the Shareholders may request to have a new Voting Paper and return the invalid one to The Board of Election and Voting, each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper one (01) time).

- Phiếu không ký tên của Cổ đông.

The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name.

- 15.5 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

Each issue in the Voting Paper shall be considered no comment if there is some comments or no any vote or two (02) votes or three (03) votes in the same issue or change votes more than two (02). The remaining issues are still valid.

- 15.6 Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ các vấn đề biểu quyết.

*The Voting paper which is not sent to The Board of Election and Voting during the process of Voting collection at the AGM shall be considered **No comment** on all voting issues.*

Điều 16. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 16: The Election Paper and how to write the Election Paper

16.1 Phiếu bầu cử:

Election Paper:

- Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử Thành viên HĐQT.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) Election Paper for voting the BOD's member.

- Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì có quyền gặp Ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

The Shareholders would like to check the information on the Election Paper and immediately inform about the incorrect information to the The Board of Election and Voting in order to change another Election Paper. In the case of writing wrong in the Voting Paper, if the Shareholder has still not sent it to the voting box, the Shareholder is changed another Election Paper by the Head of the The Board of Election and Voting to ensure the Shareholder's rights.

16.2 Cách ghi Phiếu bầu cử:

How to write the Election Paper:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 là **một (01) Thành viên**, Cổ đông **chọn một (01) ứng viên** trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*The number of members of BOD for election at the 2022 AGM is **one (01) Member**, so the Shareholder selects **one (01) nominee** from the List of nominees approved by the AGM.*

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

In the case of voting for the nominee, Shareholder shall write the number of votes in "Number of votes" column corresponding with the name of the nominee whom they elect.

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("X") vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero "0" or tick "X" mark in "Number of votes" column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.

- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the total number of votes that one Shareholder hold.

16.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

The valid Election Paper must be satisfied the following conditions:

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
The Election Paper for the nominee in the ratified List of nominees;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số Thành viên được bầu);

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

The total number of votes is less than or equal to the total number of votes cast by the Shareholder (equal to the number of shares multiplied by the elected Members).

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu bầu cử;

Having certified signature of the Shareholder and full name in the Election Paper;

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16.4 của Quy chế này.

To be not within the cases prescribed in Article 16.4 of this Regulation.

- 16.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Invalid Election Paper shall be considered no vote for any nominees. The following Election Paper shall be considered invalid:

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

The Election Paper is not issued by the Company; or

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần); hoặc

The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have the new Election Paper and return the invalid Election Paper to Committee votes, each of the Shareholders be asked to change the Election Paper one (01) time); or

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by AGM before voting; or

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

The Election Paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder; or

- Phiếu không ký tên của Cổ đông; hoặc

The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name; or

- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.

Điều 17: Cách thức biểu quyết, bầu cử

Article 17: Voting and election procedures

- 17.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).

- 17.2 Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của HĐQT.

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by the elected member of BOD.

- 17.3 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.

- 17.4 Sau khi Cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

After Shareholders vote all the ratified issues at AGM, the The Board of Election and Voting will collect all Voting Papers and Election Papers to conduct counting voting. The Board of Election and Voting shall announce the result of voting and election at the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 18: Kiểm phiếu

Article 18: Vote Counting

- 18.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The Board of Election and Voting conducts the vote counting as follow:

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;
Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;
- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;
Be able to use electronic technical facilities prepared by the Company to support the vote counting;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử;
Check the validity of the voting and Election Paper;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
Count the voting and Election Paper one by one and record the voting result;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.
Seal all voting and Election Papers, resigned for the Meeting Presidium.

- 18.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

The Board of Election and Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize the result of voting for each voting issue to report to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 19: Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 19: Disclosure the result of voting

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

The result of voting for each issue, which will be The Meeting Chairperson or whom is assigned by the Meeting Chairperson, shall announce at the AGM.

Điều 20: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 20: The ratified Decision of AGM

- 20.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2 và Điều 20.3 của Quy chế này.

The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents more than fifty percent (50%) of votes of attending Shareholders, except for the cases in Article 20.2 and Article 20.3 of this Regulation.

- 20.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Type of shares and the total number of shares for each type; Changing business lines and business fields; Changing the management structure of the Company; The investment project or selling assets equal to or higher than thirty-five percent (35%) of total assets value as stated in the latest Financial Statement of the Company shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents at least sixty-five percent (65%) of votes of attending shareholders.

- 20.3 Việc thông qua quyết định bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method determined as follows:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;

Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất.

In case two (02) or more candidates receive the same number of votes, these candidates will undergo an additional election.

Điều 21: Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 21. Record and making Minutes of AGM

- 21.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

The Secretariat shall be responsible for recording the process of AGM, the Resolution and making Minutes of AGM.

- 21.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

Minutes of AGM have to be ratified before closing the AGM. Minutes of AGM have to be released on the Company's website within twenty-four (24) hours from the date of the meeting of AGM closed.

- 21.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The Meeting Chairperson and the Secretariat of AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER V. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 22: Hiệu lực thi hành

Article 22. Effective

- 22.1 Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.

This Regulation is read at the AGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by AGM of which the rate is more than fifty percent (50%) of the total of votes of the Shareholders, this Regulation will take effect for implementation of all Shareholders.

- 22.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Shareholders, Members holding the AGM of Nova Consumer Group Joint Stock Company shall have to implement this Regulation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFL OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS CHAIRMAN OF THE
BOARD

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NOVA
CONSUMER

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.
com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0301447257, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam",
S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:35:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: /2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May ,2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company’s separate and consolidated financial statements for 2021 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2022/TTr-NCG ngày /05/2022 về kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2022/TTr-NCG dated May ,2022 Re. the Company’s Business plan for 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày /05/2022.
The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) May ,2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's Business plan for 2022 with the key indicators as follows:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận hợp nhất năm 2022/ Consolidated Revenue and profit targets for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2021/ Actual 2021	Kế hoạch 2022/ Forecast 2022	Tăng/ giảm so với năm 2021/ Increase/decrease compared to 2021	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	3.503.639	5.000.000	42,7%	1.427.087
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	317.749	320.000	0,71%	2.251

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022/ Business plan for 2022:

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm các trang trại chăn nuôi heo, trang trại chăn nuôi gà.

Thêm vào đó, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm cũng như ngành hàng tiêu dùng nhanh để nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn và giá trị cho nhà đầu tư.

In 2022, the Company continues to expand its core business in agriculture industry. The Company commits to invest and expand new pig farms and poultry farms.

In addition, the Company will continues to seek the oppoturnities to invest into food business as well as fast moving consumer goods business to quickly complete food and beverages supply chain (farm to food model) in order to enhance the Company's performance and the shareholders's wealth as well.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ dividend payment plan for 2022:

Công ty dự kiến không chia cổ tức trong năm 2022

The company expects not to pay dividend by 2022

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/ No: ...03.../2022/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 09th, 2022

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Re: Approval for 2021 Business Result

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("**The Company**");*
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and Consolidated Financial Statements 2021 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty năm 2021, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



According to the actual business results of The Company for 2021, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the business results in 2021 of The Company with key indicators as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Giá trị Value
1	Tổng tài sản/ Total Assets	3.696.655
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.273.244
3	Doanh thu thuần/ Net Revenue	3.503.639
4	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	363.427
5	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	317.749

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2021 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2021 are detailed in the audited consolidated financial statements 2021 of The Company.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
NOVA
CONSUMER

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsume
r.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0301447257, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận
3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:40:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/ No: 04...../2022/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 09th, 2022

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán*
Re: *Approval for Audited separate and consolidated financial statements in 2021*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: *Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company*

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- *Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");*
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- *Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);*
Separate and consolidated Financial Statements 2021 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the separate and consolidated financial statements for 2021 which are audited by the PwC (Vietnam) Company Limited, with key indicators as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán:*Audited consolidated financial statements for 2021:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2021 December 31st, 2021	31/12/2020 December 31st, 2020
I	Tài sản/ Assets	3.696.655	3.881.993
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.005.921	2.146.811
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.690.734	1.735.182
II	Nguồn vốn/ Resources	3.696.655	3.881.993
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.423.411	1.878.134
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.273.244	2.003.859

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	3.503.639	3.111.955
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	363.427	258.645
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	317.749	185.396

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán:*Audited separate financial statements for 2021:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2021 December 31st, 2021	31/12/2020 December 31st, 2020
I	Tài sản/ Assets	2.252.754	2.363.539
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	631.405	406.366
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.621.349	1.957.173
II	Nguồn vốn/ Resources	2.252.754	2.363.539
1	Nợ phải trả/ Liabilities	484.516	732.399
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.768.238	1.631.140

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	10.061	11.738
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	137.097	25.942
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	137.097	26.003

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
NOVA
CONSUM
ER

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsume
r.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0301447257, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận
3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:39:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: ...07.../2022/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 09th, 2022

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022*
Re: *Approval for the selection of auditing company in 2022*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- *Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");*
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- *Quy chế quản trị Công Ty;*
The Regulations of Corporate Governance.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc trao quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2022 với danh sách đề xuất sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the authorization for the BOD to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2022 with the following list of proposals:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG; và
KPMG Company Limited; and
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Ernst & Young Vietnam Company Limited.

Kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NOVA
CONSUMER

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301447257, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:38:49+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 1111/2022/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 09th, 2022

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
Re: Approval on changing of members of of the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("**The Company**");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for following matters:

- Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thái Phiên trong cơ cấu nhiệm kỳ 2021 – 2025.
Approval of the Resignation Letter of Mr Nguyen Thai Phien as a member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2025.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Sau khi bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT, tổng số Thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT.

Approval of having 01 (one) more member of BOD in the BOD's structure for the term 2021 — 2025. As a result, the total number of the BOD is 05 (five) member, including 01 (one) independent member of BOD.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
NOVA
CONSUMER**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0301447257, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận
3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:43:26+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: /2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May ,2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company’s separate and consolidated financial statements for 2021 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2022/TTr-NCG ngày /05/2022 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2022/TTr-NCG dated May ,2022 Re. the Report of business results in 2021 of the Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày /05/2022.
The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) May ,2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Report of business results in 2021 of the Company with the key indicators as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Giá trị / Value
1	Tổng tài sản / Total Assets	3.696.655
2	Vốn Chủ sở hữu / Owner's Equity	2.273.244
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	3.503.639
4	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	363.427
5	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	317.749

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2021 are detailed in the audited consolidated financial statements 2021.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NOVA
CONSUMER

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.c
om.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST
:0301447257, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh,
C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.10 19:42:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: /2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May ,2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company’s separate and consolidated financial statements for 2021 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2022/TTr-NCG ngày /05/2022 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The proposal of the Board of Directors No. /2022/TTr-NCG dated May ,2022 Re. Company’s separate and consolidated financial statements for 2021 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày /05/2022.
The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) May ,2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the separate and consolidated financial statements for 2021 which are audited by the PwC (Vietnam) Company Limited, with key indicators as follows:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán:

Audited consolidated financial statements for 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	31/12/2021 <i>December 31st, 2021</i>	31/12/2020 <i>December 31st, 2020</i>
I	Tài sản/ Assets	3.696.655	3.881.993
1	Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>	2.005.921	2.146.811
2	Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i>	1.690.734	1.735.182
II	Nguồn vốn/ Resources	3.696.655	3.881.993
1	Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	1.423.411	1.878.134
2	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's Equity</i>	2.273.244	2.003.859

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2021 <i>Year 2021</i>	Năm 2020 <i>Year 2020</i>
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	3.503.639	3.111.955
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net Profit Before Tax</i>	363.427	258.645
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net Profit After Tax</i>	317.749	185.396

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán:

Audited separate financial statements for 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ <i>BALANCE SHEET</i>			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	31/12/2021 <i>December 31st, 2021</i>	31/12/2020 <i>December 31st, 2020</i>
I	Tài sản/ <i>Assets</i>	2.252.754	2.363.539
1	Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>	631.405	406.366
2	Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i>	1.621.349	1.957.173
II	Nguồn vốn/ <i>Resources</i>	2.252.754	2.363.539
1	Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	484.516	732.399
2	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's Equity</i>	1.768.238	1.631.140

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ <i>INCOME STATEMENT</i>			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2021 <i>Year 2021</i>	Năm 2020 <i>Year 2020</i>
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	10.061	11.738
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net Profit Before Tax</i>	137.097	25.942
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net Profit After Tax</i>	137.097	26.003

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NOVA
CONSUMER**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.co
m.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301447257, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh,
C=VN

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

Nội dung dịch sang
nội dung tiếng Việt.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese
and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Reason: I am approving this document
Location: your signing location
Date: 2022.05.10 19:41:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: /2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2022

Ho Chi Minh City, May ,2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company’s separate and consolidated financial statements for 2021 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2022/TTr-NCG ngày /05/2022 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
The proposal of the Board of Directors No. /2022/TTr-NCG dated May ,2022 Re. Approval for profit distribution of 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày /05/2022.
The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) May ,2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau::

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution of 2021 as follows:

Không phân phối lợi nhuận

No profit to be distributed

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence - Freedom - Happiness***

Số/No: /2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May ,2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2022/TTr-NCG ngày /05/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022;
The proposal of the Board of Directors No. /2022/TTr-NCG dated May ,2022 Re. Selecting the independent auditor for Annual Financial Statement in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày /05/2022.
The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) May ,2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua việc trao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022, bao gồm:

ARTICLE 1: Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2022 with the following list of proposals:

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG; và
KPMG Company Limited; and
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Ernst & Young Vietnam Company Limited.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
NOVA
CONSUMER

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsum
er.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0301447257, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh,
C=VN
Reason: I am approving this
document
Location: your signing location
here
Date: 2022.05.10 19:44:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: /2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May ,2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Ông Nguyễn Thái Phiên ngày 23/03/2022 (“Đơn Từ Nhiệm”);
The Resignation letter of Mr. Nguyen Thai Phien as the Member of the Board of the Directors (“BOD”) dated March 23, 2022 (the “Resignation Letter”);
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2022/TTr-NCG ngày /05/2022 về việc thay đổi thành viên HDQT
The proposal of the Board of Directors No. /2022/TTr-NCG dated May ,2022 Re. Approval on changing of members of the BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày /05/2022.
The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) May , 2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HDQT của ông Nguyễn Thái Phiên trong cơ cấu HDQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

ARTICLE 1: *Approval of the Resignation Letter of Mr. Nguyen Thai Phien as a member of the BOD of the Company in the BOD's structure for the term 2021 – 2025.*

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2025. Sau khi bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT, tổng số Thành viên HĐQT của Công Ty là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT.

ARTICLE 2: *Approval of having 01 (one) more member of BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2025. As a result, the total number of the BOD is 05 (five) members, including 01 (one) Independent member of BOD.*

ĐIỀU 3: Thông qua việc bầu thêm 01 (một) Thành viên HĐQT, với nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:
Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT.

ARTICLE 3: *Approval of the appointment of 01 (one) member of the BOD for a term of 2021 - 2025 as follows:*

Mr/Ms: _____ as a member of the BOD;

ĐIỀU 4: Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày của Nghị quyết này như sau:

ARTICLE 4: *Approval of the list of the Company's BOD as of the date of this Resolution as follows:*

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch HĐQT.

Mr. Nguyen Hieu Liem – Chairman of the BOD.

- Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Thành viên HĐQT.

Mr. Nguyen Quang Phi Tin – Member of the BOD.

- Bà Nguyễn Bạch Kim Vy – Thành viên HĐQT.

Ms. Nguyen Bach Kim Vy – Member of the BOD.

- Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên độc lập HĐQT.

Mr. Tran Thi Thu Thao – Independent member of the BOD.

- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT.

Mr/Ms. _____ – Member of the BOD.

ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 6: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
NOVA
CONSUMER**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsum
er.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0301447257, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER, L="315 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh,
C=VN
Reason: I am approving this
document
Location: your signing location
here
Date: 2022.05.10 19:44:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**
*NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY*

Số/ No: 06/2022/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09. tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 9th, 2022

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022
Re: Approval for Business Plan for 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- **Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công Ty”);**
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- **Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).**
The Company’s separate and consolidated Financial Statements 2021 audited by PwC (Vietnam) Limited.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về tình hình phát triển kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the current business activities of Nova Consumer Group Joint Stock Company and the forecast of business development in 2022, the Board of Directors (“BOD”) respectfully submits the Business plan for 2022 to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) with key indicators as follow:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận hợp nhất năm 2022

Consolidated Revenue and profit targets for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2021/ Actual 2021	Kế hoạch 2022/ Forecast 2022	Tăng/ giảm so với năm 2021/ Increase/decrease compared to 2021	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	3.503.639	5.000.000	42,7%	1.427.087
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	317.749	320.000	0.71%	2.251

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022/ *Business plan for 2022:*

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm các trang trại chăn nuôi heo, trang trại chăn nuôi gà.

Thêm vào đó, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm cũng như ngành hàng tiêu dùng nhanh để nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn và giá trị cho nhà đầu tư.

In 2022, the Company continues to expand its core business in agriculture industry. The Company commits to invest and expand new pig farms and poultry farms.

In addition, the Company will continues to seek the oppoturnities to invest into food business as well as fast moving consumer goods business to quickly complete food and beverages supply chain (farm to food model) in order to enhance the Company's performance and the shareholders's wealth as well.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ *dividend payment plan for 2022:*

Công ty dự kiến không chia cổ tức trong năm 2022

The company expects not to pay dividend by 2022

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**
*NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY*

Số/ No: 05 /2022/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 9th, 2022

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
Re: Approval for profit distribution of 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- **Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");**
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty số 01/2021/NQ-HDCD/ANVC ngày 25/06/2021;**
The Resolution of the Company's 2021 Annual General Meeting of Shareholders No.01/2021/NQ-HDCD/ANVC dated 25/06/2021;
- **Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**
Separate and Consolidated Financial Statements 2021 audited by PwC (Vietnam) Company Limited

Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the profit distribution of 2021 as follows:

Không phân phối lợi nhuận

No profit to be distributed

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

C. P. ★ HN.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Số: 01/2022/BC - NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2021

Là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành, Nova Consumer đã xây dựng được hệ thống quản trị và kiểm soát tốt, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và không phát sinh các biến động lớn từ nội tại doanh nghiệp để ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1.1. Nhận định chung

Trong năm 2021, làn sóng Covid-19 lần thứ tư bùng phát làm cho nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội, theo đó nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thụt lùi, thậm chí phải đóng cửa và tạm ngưng sản xuất. Đây là một biến động lớn gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty, đặc biệt khi hoạt động vận chuyển từ nhà máy đi các nơi khác để phân phối và xuất khẩu gặp nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh trên, Công ty cũng đã chuẩn bị những kịch bản tốt nhất để ứng phó với những biến động có thể tác động lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Nhờ vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Với các chính sách kịp thời của Chính phủ như: đẩy nhanh quá trình bao phủ vắc xin vào cuối năm 2021, bổ sung gói kích thích kinh tế mới, chuyển chiến lược từ “Zero Covid” sang “sống chung an toàn với dịch”,... nền kinh tế kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi, tạo đà tăng trưởng trong năm 2022.

1.2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Nova Consumer luôn có sự thống nhất cao trong công tác điều hành, sự phối hợp tốt giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành giúp cho việc quyết định các chính sách luôn kịp thời và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ và tương tác từ Tập đoàn, phối hợp tốt giữa các Công ty thành viên về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược, bổ sung các mặt hàng còn thiếu đặc biệt là sản phẩm tất yếu theo nhu cầu của khách hàng đã giúp gia tăng công tác bán hàng cho Công ty.

Cơ chế chính sách tại Nova Consumer được xây dựng rõ ràng, tạo niềm tin cho cán bộ nhân viên về định hướng phát triển trong tương lai, tạo sự an tâm và gắn kết, tạo nên sức mạnh của toàn thể Công ty. Đồng thời, Công ty có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng đối với trình độ viên với kết quả kinh doanh tốt; đội ngũ quản lý cấp trung cũng được Công ty chú ý nâng cao năng lực quản lý, làm tiền đề mở rộng thị trường và lực lượng bán hàng.

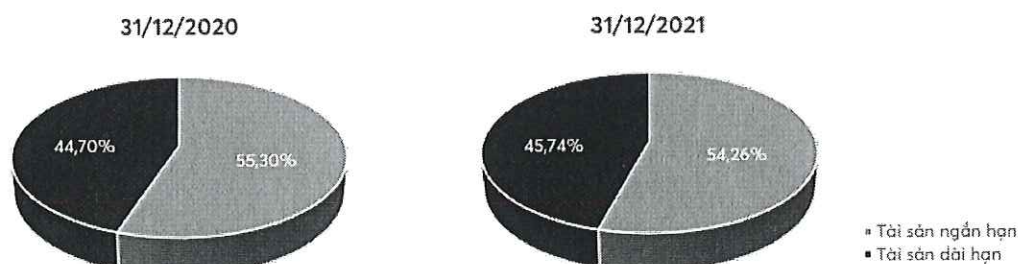
II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2.1. Tình hình tài sản



Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2020		31/12/2021		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Tài sản ngắn hạn	2.146.812	55,30%	2.005.921	54,26%	(140.891)	(6,56%)
Tài sản dài hạn	1.735.182	44,70%	1.690.734	45,74%	(44.447)	(2,56%)
Tổng tài sản	3.881.993	100%	3.696.655	100%	(185.338)	(4,77%)



Tính tới thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty được ghi nhận là 3.697 tỷ đồng, giảm 4,77% so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn tiếp tục duy trì ở mức cao hơn và chiếm 54,26% tổng tài sản, tương ứng 2.006 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,56% so với năm 2020. Trong đó:

- Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Công ty tăng 9,49% (tương đương tăng gần 23 tỷ) do Công ty đã đẩy mạnh việc nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao để có thể chủ động trong các kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh.
- Khoản phải thu ngắn hạn giảm 25,5% (tương đương với mức giảm 930 tỷ đồng) chủ yếu đến từ việc Công ty đã thanh lý gần 297 tỷ đồng khoản phải thu cho vay ngắn hạn tín chấp (tương ứng giảm 93,68%) trong năm qua.
- Hàng tồn kho tăng 22,12% (tương ứng tăng gần 133 tỷ đồng) do Công ty chủ động tích trữ các nguồn nguyên vật liệu nhằm đề phòng sự biến động của chi phí đầu vào trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong năm qua.

Tài sản dài hạn duy trì ở mức ổn định, được ghi nhận ở mức 1.691 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,56% so với năm 2020 chủ yếu do sự sụt giảm trong khoản mục đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty liên doanh liên kết và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

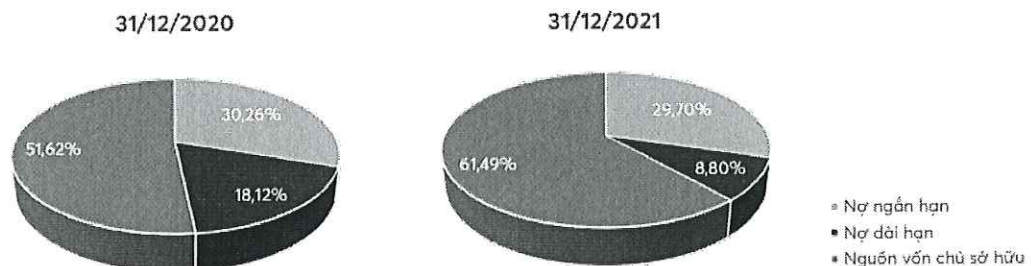
2.2. Tình hình nguồn vốn

Nợ phải trả của Công ty năm 2021 được ghi nhận là 1.423 tỷ đồng, giảm 24,21% so với năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn và giảm nhẹ 6,53%; nợ dài hạn giảm mạnh 53,74% so với năm 2020. Nguyên nhân là do trong năm, công ty cũng đã tất toán hết khoản trái phiếu phát hành cho International Finance Corporation và Lionel Hill Limited với giá trị gần 516 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2021 được ghi nhận là 2.273 tỷ đồng, tăng 13,44% so với năm trước chủ yếu đến từ sự gia tăng trong vốn đầu tư chủ sở hữu và khoản lợi nhuận giữ lại.

TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2020		31/12/2021		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Nợ phải trả	1.878.134	48,38%	1.423.411	38,51%	(454.723)	(24,21%)
Nợ ngắn hạn	1.174.651	30,26%	1.097.978	29,70%	(76.673)	(6,53%)
Nợ dài hạn	703.483	18,12%	325.433	8,80%	(378.050)	(53,74%)
Nguồn vốn chủ sở hữu	2.003.859	51,62%	2.273.244	61,49%	269.385	13,44%
Vốn chủ sở hữu	2.003.859	51,62%	2.273.244	61,49%	269.385	13,44%
Tổng nguồn vốn	3.881.993	100%	3.696.655	100%	(185.338)	(4,77%)



III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

3.1. Cơ cấu tổ chức

Nova Consumer đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; các phòng ban trong Công ty được quy định rõ ràng đối với từng nhiệm vụ và chức năng, nhân sự được sắp xếp, phân chia công việc phù hợp với năng lực của mình, đồng thời Công ty tiếp tục tìm kiếm, thu hút thêm người lao động giỏi và có trình độ chuyên môn cao về làm việc. Ngoài ra, Công ty còn có sơ đồ tổ chức được phân cấp, phân quyền và trách nhiệm rõ ràng đảm bảo người lao động được phân công công việc theo đúng năng lực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty nhanh chóng và hiệu quả hơn.

3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng tiêu dùng, Nova Consumer hiểu rõ chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sự sống còn của Công ty. Vì vậy, tất cả các sản phẩm được Công ty sản xuất đều được quan tâm kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch sản xuất đến khâu lên kế hoạch chiến lược phát triển; hơn nữa đối với từng loại sản phẩm khác nhau, Công ty đều xây dựng một chiến lược phát triển riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, để hạn chế ở mức thấp nhất các tác động từ

thị trường cung ứng đến giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, Nova Consumer đã chú trọng nghiên cứu cũng như đề ra các giải pháp phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

3.3. Xây dựng văn hóa và nhận dạng thương hiệu

Ban lãnh đạo Nova Consumer đã tiến hành xây dựng chiến lược tiếp thị để từng bước xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, tăng mức độ nhận biết sản phẩm của Công ty thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách và thái độ phục vụ từ đó mở rộng thị trường trên khắp cả nước. Cụ thể, hoạt động marketing của Công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, xây dựng chính sách bán hàng đối với từng đối tượng khách hàng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng hiện tại và tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng mới.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	Variance
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	3.503.639	4.800.000	1.296.361
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	3.140.213	4.411.765	1.271.552
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	363.427	388.235	24.808
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	317.749	330.000	12.251

Doanh thu hợp nhất đạt

4.800.000 Triệu đồng

Tổng chi phí đạt

4.411.765 Triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt

388.235 Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt

330.000 Triệu đồng

4.2 Kế hoạch đầu tư

Dự kiến năm 2022, Công ty sẽ chủ trương triển khai đầu tư các dự án như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Đầu tư mua heo giống và mở rộng trang trại heo	380.000
2	Đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi	220.000
3	Đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà máy sản xuất xúc xích/ bánh gạo	50.000

(Về danh sách các dự án mục tiêu phát triển trại công bố mới sẽ không giới hạn bởi các dự án nêu tại đây.)

(Về danh sách các dự án mục tiêu phát triển trại công bố mới sẽ không giới hạn bởi các dự án nêu tại đây.)

V. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động của năm 2022.

Kính trình Đại hội.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2021

Là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành, Nova Consumer đã xây dựng được hệ thống quản trị và kiểm soát tốt, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và không phát sinh các biến động lớn từ nội tại doanh nghiệp để ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1.1. Nhận định chung

Trong năm 2021, làn sóng Covid-19 lần thứ tư bùng phát làm cho nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội, theo đó nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thụt lùi, thậm chí phải đóng cửa và tạm ngưng sản xuất. Đây là một biến động lớn gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty, đặc biệt khi hoạt động vận chuyển từ nhà máy đi các nơi khác để phân phối và xuất khẩu gặp nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh trên, Công ty cũng đã chuẩn bị những kịch bản tốt nhất để ứng phó với những biến động có thể tác động lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Nhờ vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Với các chính sách kịp thời của Chính phủ như: đẩy nhanh quá trình bao phủ vắc xin vào cuối năm 2021, bổ sung gói kích thích kinh tế mới, chuyển chiến lược từ “Zero Covid” sang “sống chung an toàn với dịch”,... nền kinh tế kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi, tạo đà tăng trưởng trong năm 2022.

1.2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Nova Consumer luôn có sự thống nhất cao trong công tác điều hành, sự phối hợp tốt giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành giúp cho việc quyết định các chính sách luôn kịp thời và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ và tương tác từ Tập đoàn, phối hợp tốt giữa các Công ty thành viên về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược, bổ sung các mặt hàng còn thiếu đặc biệt là sản phẩm tất yếu theo nhu cầu của khách hàng đã giúp gia tăng công tác bán hàng cho Công ty.

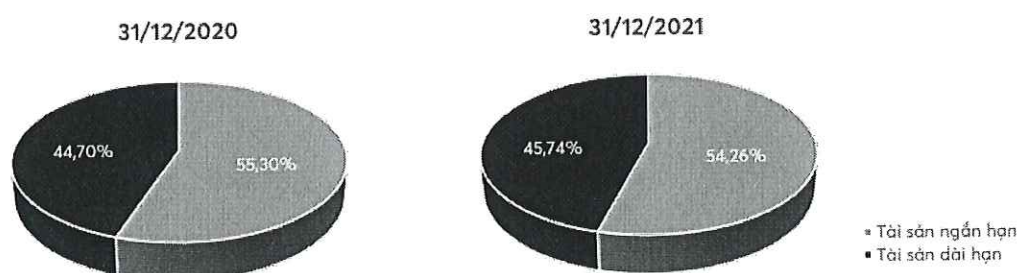
Cơ chế chính sách tại Nova Consumer được xây dựng rõ ràng, tạo niềm tin cho cán bộ nhân viên về định hướng phát triển trong tương lai, tạo sự an tâm và gắn kết, tạo nên sức mạnh của toàn thể Công ty. Đồng thời, Công ty có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng đối với trình độ viên với kết quả kinh doanh tốt; đội ngũ quản lý cấp trung cũng được Công ty chú ý nâng cao năng lực quản lý, làm tiền đề mở rộng thị trường và lực lượng bán hàng.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2.1. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2020		31/12/2021		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Tài sản ngắn hạn	2.146.812	55,30%	2.005.921	54,26%	(140.891)	(6,56%)
Tài sản dài hạn	1.735.182	44,70%	1.690.734	45,74%	(44.447)	(2,56%)
Tổng tài sản	3.881.993	100%	3.696.655	100%	(185.338)	(4,77%)



Tính tới thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty được ghi nhận là 3.697 tỷ đồng, giảm 4,77% so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn tiếp tục duy trì ở mức cao hơn và chiếm 54,26% tổng tài sản, tương ứng 2.006 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,56% so với năm 2020. Trong đó:

- Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Công ty tăng 9,49% (tương đương tăng gần 23 tỷ) do Công ty đã đẩy mạnh việc nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao để có thể chủ động trong các kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh.
- Khoản phải thu ngắn hạn giảm 25,5% (tương đương với mức giảm 930 tỷ đồng) chủ yếu đến từ việc Công ty đã thanh lý gần 297 tỷ đồng khoản phải thu cho vay ngắn hạn tín chấp (tương ứng giảm 93,68%) trong năm qua.
- Hàng tồn kho tăng 22,12% (tương ứng tăng gần 133 tỷ đồng) do Công ty chủ động tích trữ các nguồn nguyên vật liệu nhằm đề phòng sự biến động của chi phí đầu vào trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong năm qua.

Tài sản dài hạn duy trì ở mức ổn định, được ghi nhận ở mức 1.691 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,56% so với năm 2020 chủ yếu do sự sụt giảm trong khoản mục đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty liên doanh liên kết và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

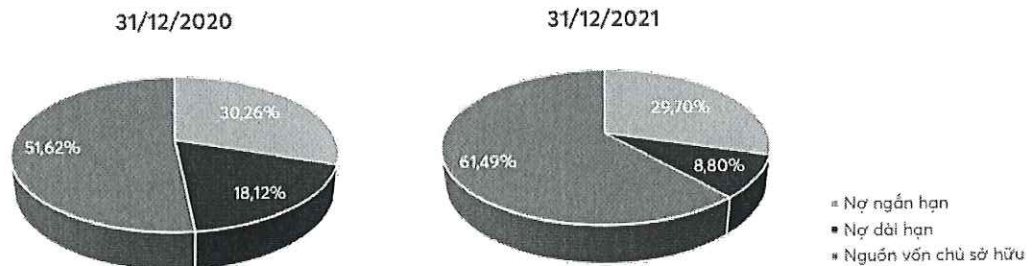
2.2. Tình hình nguồn vốn

Nợ phải trả của Công ty năm 2021 được ghi nhận là 1.423 tỷ đồng, giảm 24,21% so với năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn và giảm nhẹ 6,53%; nợ dài hạn giảm mạnh 53,74% so với năm 2020. Nguyên nhân là do trong năm, công ty cũng đã tất toán hết khoản trái phiếu phát hành cho International Finance Corporation và Lionel Hill Limited với giá trị gần 516 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2021 được ghi nhận là 2.273 tỷ đồng, tăng 13,44% so với năm trước chủ yếu đến từ sự gia tăng trong vốn đầu tư chủ sở hữu và khoản lợi nhuận giữ lại.

TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2020		31/12/2021		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Nợ phải trả	1.878.134	48,38%	1.423.411	38,51%	(454.723)	(24,21%)
Nợ ngắn hạn	1.174.651	30,26%	1.097.978	29,70%	(76.673)	(6,53%)
Nợ dài hạn	703.483	18,12%	325.433	8,80%	(378.050)	(53,74%)
Nguồn vốn chủ sở hữu	2.003.859	51,62%	2.273.244	61,49%	269.385	13,44%
Vốn chủ sở hữu	2.003.859	51,62%	2.273.244	61,49%	269.385	13,44%
Tổng nguồn vốn	3.881.993	100%	3.696.655	100%	(185.338)	(4,77%)



III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

3.1. Cơ cấu tổ chức

Nova Consumer đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; các phòng ban trong Công ty được quy định rõ ràng đối với từng nhiệm vụ và chức năng, nhân sự được sắp xếp, phân chia công việc phù hợp với năng lực của mình, đồng thời Công ty tiếp tục tìm kiếm, thu hút thêm người lao động giỏi và có trình độ chuyên môn cao về làm việc. Ngoài ra, Công ty còn có sơ đồ tổ chức được phân cấp, phân quyền và trách nhiệm rõ ràng đảm bảo người lao động được phân công công việc theo đúng năng lực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty nhanh chóng và hiệu quả hơn.

3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng tiêu dùng, Nova Consumer hiểu rõ chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sự sống còn của Công ty. Vì vậy, tất cả các sản phẩm được Công ty sản xuất đều được quan tâm kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch sản xuất đến khâu lên kế hoạch chiến lược phát triển; hơn nữa đối với từng loại sản phẩm khác nhau, Công ty đều xây dựng một chiến lược phát triển riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, để hạn chế ở mức thấp nhất các tác động từ

thị trường cung ứng đến giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, Nova Consumer đã chú trọng nghiên cứu cũng như đề ra các giải pháp phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

3.3. **Xây dựng văn hóa và nhận dạng thương hiệu**

Ban lãnh đạo Nova Consumer đã tiến hành xây dựng chiến lược tiếp thị để từng bước xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, tăng mức độ nhận biết sản phẩm của Công ty thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách và thái độ phục vụ từ đó mở rộng thị trường trên khắp cả nước. Cụ thể, hoạt động marketing của Công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, xây dựng chính sách bán hàng đối với từng đối tượng khách hàng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng hiện tại và tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng mới.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

4.1 **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	Variance
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	3.503.639	4.800.000	1.296.361
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	3.140.213	4.411.765	1.271.552
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	363.427	388.235	24.808
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	317.749	330.000	12.251

Doanh thu hợp nhất đạt

4.800.000 Triệu đồng

Tổng chi phí đạt

4.411.765 Triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt

388.235 Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt

330.000 Triệu đồng

4.2 **Kế hoạch đầu tư**

Dự kiến năm 2022, Công ty sẽ chủ trương triển khai đầu tư các dự án như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Đầu tư mua heo giống và mở rộng trang trại heo	380.000
2	Đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi	220.000
3	Đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà máy sản xuất xúc xích/ bánh gạo	50.000

(Về danh sách các dự án mục tiêu phát triển trại công bố mới sẽ không giới hạn bởi các dự án nêu tại đây.)

(Về danh sách các dự án mục tiêu phát triển trại công bố mới sẽ không giới hạn bởi các dự án nêu tại đây.)

V. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động của năm 2022.

Kính trình Đại hội.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN QUANG PHI TÍN



Ghi chú: Tài liệu này đã được trình bày trong Báo cáo thường niên 2021, thuộc bộ tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer.

Số/No: 02/2021/BC-NCG

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Hội đồng quản trị bao gồm 08 thành viên đã tổ chức 31 phiên họp, trong đó có 31 phiên họp trực tiếp và 0 phiên họp được tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản. Tỷ lệ tham dự và nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	NGUYỄN HIẾU LIÊM	Chủ tịch HĐQT	31/31	100%	
2	TÔN THẤT ĐỀ	Thành viên HĐQT	26/26	100%	
3	NGUYỄN THÁI PHIÊN	Thành viên HĐQT	26/26	100%	
4	NGUYỄN BẠCH KIM VY	Thành viên HĐQT	26/26	100%	
5	VÕ THỊ THU VÂN	Thành viên HĐQT độc lập	11/26	42,3%	Lý do cá nhân
6	TRẦN ĐẠO PHƯỚC MINH	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
7	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
8	TRẦN THU HẰNG	Thành viên HĐQT độc lập	5/5	100%	

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I – GIAI ĐOẠN NCG CÓ TÊN LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA			
1	01/2021/NQ-HĐQT-ANVC	04/01/2021	Thông qua bảo lãnh bảo đảm cho hạn mức tín dụng của CTCP Anova Feed
2	02/2021/NQ-HĐQT-ANVC	24/3/2021	Thông qua gia hạn thẻ tín dụng
3	03/2021/NQ-HĐQT-ANVC		Thông qua bảo lãnh khoản cấp tín dụng cho CTY Liên doanh TNHH ANOVA

4	04/2021/NQ-HĐQT-ANVC	26/05/2021	Thông qua việc chốt danh sách CĐ để lấy ý kiến bằng biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
5	05/2021/NQ-HĐQT-ANVC	21/06/2021	Thông qua chuyển nhượng cổ phần phổ thông của Công ty tại CTCP Đại Phú Mỹ. Thông qua chuyển nhượng cổ phần phổ thông của Công ty tại CTCP Anova Green Energy. Thông qua chuyển nhượng cổ phần phổ thông của Công ty tại CTCP Cảng Công nghiệp Anova. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CT Mía đường II- CTCP
6	06/2021/NQ-HĐQT-ANVC	25/06/2021	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT Công ty
II – GIAI ĐOẠN NCG CÓ TÊN LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER			
7	01/2021/NQ-HĐQT-NCG	01/07/2021	Thông qua thay đổi mẫu dấu công ty
8	02/2021/NQ-HĐQT-NCG	02/07/2021	Thông qua việc thay đổi TGD - Người đại diện theo pháp luật công ty - từ ông Nguyễn Hiếu Liêm sang ông Tôn Thất Đề
9	03/2021/NQ-HĐQT-NCG	06/07/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ
10	04/2021/NQ-HĐQT-NCG	06/07/2021	Thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế UBKT
11	05/2021/NQ-HĐQT-NCG	08/07/2021	Thông qua bảo lãnh vay của CTCP Anova Feed
12	06/2021/NQ-HĐQT-NCG	09/07/2021	Thông qua thù lao HĐQT năm 2021
13	07/2021/NQ-HĐQT-NCG	01/08/2021	Thông qua đề cử thành viên tham gia ứng cử HĐQT CTCP Anova Biotech và cử người đại diện phần vốn góp của NCG trong CTCP Anova Biotech
14	01/NQ-HĐQT/NCG	4/8/2021	Thông qua phương án phát hành CP lần đầu ra công chúng
15	08/2021/NQ-HĐQT-NCG	20/08/2021	Thông qua bảo lãnh khoản vay của CTCP Anova Biotech
16	09/2021/NQ-HĐQT-NCG	20/09/2021	Thông qua bổ nhiệm CFO - ông Nguyễn Minh Hải
17	09A/2021/NQ-HĐQT-NCG	20/09/2021	Thông qua chuyển nhượng cổ phần phổ thông của Công ty tại CTCP Anova Trade, CTCP Anova Safe Food, CTCP Cụm cảng Anova
18	01.09/NQ-HĐQT-NCG	21/09/2021	Thông qua điều chỉnh Phương án phát hành CP lần đầu ra công chúng
19	02.09/NQ-HĐQT-NCG	21/09/2021	Thông qua điều chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán CP lần đầu ra công chúng



20	10/2021/NQ-HDQT-NCG	04/10/2021	Thông qua bảo lãnh vay của CTCP Thành Nhơn
21	11/2021/NQ-HDQT-NCG	08/10/2021	Thông qua bảo lãnh vay của CTCP Anova Biotech
22	12/2021/NQ-HDQT-NCG	05/10/2021	Thông qua kế hoạch Kinh doanh 2022
23	12A/2021/NQ-HDQT-NCG	07/10/2021	Thông qua bảo lãnh khoản vay
24	13/2021/NQ-HDQT-NCG	03/11/2021	Thông qua bảo lãnh vay của CTCP Thành Nhơn
25	13A/2021/NQ-HDQT-NCG	12/11/2021	Thông qua kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022
26	14/2021/NQ-HDQT-NCG	29/11/2021	Thông qua bảo lãnh vay của CTCP Anova Farm
27	15/2021/NQ-HDQT-NCG	30/11/2021	Thông qua bảo lãnh vay của CTCP Thành Nhơn
28	16/2021/NQ-HDQT-NCG	13/12/2021	Thông qua bảo lãnh vay của CTCP Anova Pharma
29	17/2021/NQ-HDQT-NCG	20/12/2021	Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh
30	18/2021/NQ-HDQT-NCG	31/12/2021	Thông qua thay đổi đại diện vốn góp tại Bio-Pharmachemie
31	18A/2021/NQ-HDQT-NCG	30/12/2021	Thông qua những cập nhật về Kế hoạch của UBKT năm 2022

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

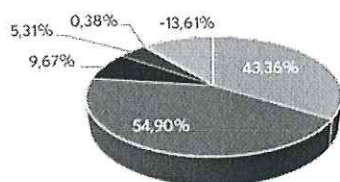
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2021	KH 2021	%TH2021/ KH 2021	%TH 2021/ TH2020
Tổng tài sản	3.881.993	3.696.655	-	-	95,23%
Doanh thu thuần	3.111.955	3.503.639	4.149.412	84,44%	112,59%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	268.678	370.122	-	-	137,76%
Lợi nhuận khác	(10.033)	(6.696)	-	-	66,74%
Lợi nhuận trước thuế	258.645	363.427	-	-	140,51%
Lợi nhuận sau thuế	185.396	317.749	279.000	113,89%	171,39%

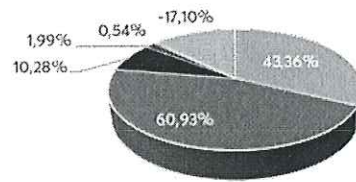
3.2. Cơ cấu doanh thu

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Sức khỏe vật nuôi	1.349.344	43,36%	1.519.338	43,36%	169.994	12,60%
Thức ăn chăn nuôi	1.708.396	54,90%	2.134.861	60,93%	426.464	24,96%
Trang trại	300.841	9,67%	360.068	10,28%	59.227	19,69%
Thực phẩm	165.096	5,31%	69.670	1,99%	(95.427)	(57,80%)
Khác	11.738	0,38%	18.796	0,54%	7.058	60,13%
Loại trừ	(423.461)	(13,61%)	(599.095)	(17,10%)	(175.634)	41,48%
Tổng cộng	3.111.955	100,00%	3.503.639	100,00%	391.683	12,59%



Năm 2020



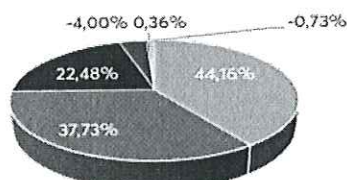
Năm 2021

- Sức khỏe vật nuôi
- Trang trại
- Khác
- Thức ăn chăn nuôi
- Thực phẩm
- Loại trừ

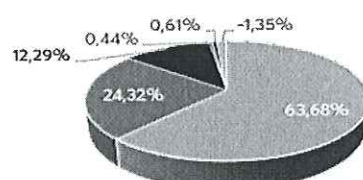
3.3. Cơ cấu lợi nhuận gộp

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Sức khỏe vật nuôi	296.097	44,16%	322.671	63,68%	26.574	8,97%
Thức ăn chăn nuôi	253.004	37,73%	123.253	24,32%	(129.750)	(51,28%)
Trang trại	150.720	22,48%	62.279	12,29%	(88.441)	(58,68%)
Thực phẩm	(26.799)	(4,00%)	2.245	0,44%	29.045	(108,38%)
Khác	2.436	0,36%	3.098	0,61%	662	27,18%
Loại trừ	(4.890)	(0,73%)	(6.852)	(1,35%)	(1.962)	40,12%
Tổng cộng	670.567	100,00%	506.696	100,00%	-163.872	-24,44%



Năm 2020



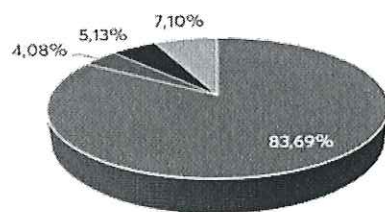
Năm 2021

- Sức khỏe vật nuôi
- Trang trại
- Khác
- Thức ăn chăn nuôi
- Thực phẩm
- Loại trừ

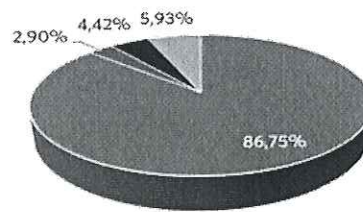
3.4. Cơ cấu chi phí

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
Giá vốn hàng bán	2.441.388	83,69%	2.996.943	86,75%	555.555	22,76%
Chi phí tài chính	119.102	4,08%	100.063	2,90%	(19.039)	(15,98%)
Chi phí bán hàng	149.600	5,13%	152.759	4,42%	3.159	2,11%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	207.011	7,10%	204.815	5,93%	(2.196)	(1,06%)
Tổng cộng	2.917.100	100%	3.454.580	100%	537.480	18,43%



Năm 2020



Năm 2021

■ Giá vốn hàng bán
■ Chi phí bán hàng

■ Chi phí tài chính
■ Chi phí quản lý doanh nghiệp

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VÀ BÊN LIÊN QUAN

4.1. Giao dịch với các bên liên quan

Trong năm, các giao dịch sau đây được thực hiện với các bên liên quan:

VND

	2021	2020
I) Doanh thu dịch vụ		
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	2.675.187.701	2.680.734.544
Công ty Cổ phần Thành Nhơn	1.835.187.701	1.840.734.544
Công ty Liên doanh TNHH Anova	1.451.187.701	1.456.734.544
Công ty Cổ phần Anova Feed	1.233.563.103	1.168.734.544
Công ty Cổ phần Anova Pharma	635.187.701	640.733.544
Công ty Cổ phần Anova Biotech	567.187.701	544.734.544
Công ty Cổ phần Anova Tech	419.187.701	424.736.544
Công ty Cổ phần Anova Farm	347.187.701	328.733.544
Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	288.000.000	288.000.000
Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương	35.187.701	40.734.544
Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà	35.187.701	40.734.544
	9.522.252.412	9.455.345.440
II) Mua hàng hóa và dịch vụ		
Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	360.000.000	370.300.000
Công ty Cổ phần Anova Safe Food	71.633.637	162.491.405
Công ty Cổ phần Anova Milk	109.119.100	-
Công ty Cổ phần Anova Feed	12.000.000	12.000.000
	552.752.737	544.791.405

VND

	2021	2020
iii) Các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt		
Lương và các quyền lợi gộp khác	12.457.240.000	9.766.383.310
iv) Hoạt động tài chính		
Cho vay		
Công ty Cổ phần Anova Thabico	100.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Milk	570.000.000	75.225.000.000
Công ty Cổ phần Anova Feed	-	58.060.000.000
Công ty Cổ phần Anova Farm	-	4.400.000.000
Công ty Cổ phần Anova Pharma	-	2.000.000.000
Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	-	1.000.000.000
Công ty Cổ phần Cùm Càng Anova	-	110.000.000
	100.570.000.000	140.795.000.000

VND

	2021	2020
iv) Hoạt động tài chính (tiếp theo)		
Đi vay (Thuyết minh 15)		
Công ty Cổ phần Anova Feed	854.465.595.000	-
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	378.109.963.000	140.500.000.000
Công ty Cổ phần Anova Safe Food	140.499.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Trade	75.140.000.000	-
Công ty Liên doanh TNHH Anova	66.800.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Farm	38.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Biotech	35.980.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Pharma	16.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Thành Nhơn	12.800.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Tech	8.600.000.000	-
	1.626.394.558.000	140.500.000.000
Thu hồi vốn cho vay		
Công ty Cổ phần Anova Thabico	100.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Feed	18.960.000.000	49.100.000.000
Công ty Cổ phần Anova Milk	570.000.000	101.245.000.000
Công ty Cổ phần Anova Farm	-	46.900.000.000
Công ty Cổ phần Anova Pharma	-	4.000.000.000
Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	-	1.000.000.000
	119.530.000.000	202.245.000.000

	2021	2020
Trả tiền gốc vay (Thuyết minh 15)		
Công ty Cổ phần Anova Feed	851.155.970.000	-
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	170.242.000.000	264.428.000.000
Công ty Cổ phần Anova Safe Food	140.499.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Trade	75.140.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Farm	38.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Pharma	16.000.000.000	-
Công ty Liên doanh TNHH Anova	15.500.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Biotech	14.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Thành Nhơn	12.800.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Tech	8.600.000.000	-
	1.341.936.970.000	264.428.000.000
Thu nhập cổ tức		
Công ty Cổ phần Anova Farm	50.665.800.853	48.652.500.000
Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	25.707.554.103	21.223.329.797
Công ty Cổ phần Anova Biotech	22.847.306.149	11.565.539.711
Công ty Cổ phần Thành Nhơn	29.335.115.027	27.343.996.272
Công ty Liên doanh TNHH Anova	12.988.048.623	15.019.396.011
Công ty Cổ phần Anova Pharma	6.909.074.180	2.989.992.000
Công ty Cổ phần Anova Tech	1.187.596.931	2.433.846.903
	149.640.495.866	129.228.600.694



	2021	2020
iv) Hoạt động tài chính (tiếp theo)		
Thu nhập lãi vay		
Công ty Cổ phần Anova Thabico	605.479.451	-
Công ty Cổ phần Anova Feed	17.661.370	309.327.341
Công ty Cổ phần Cưng Cưng Anova	3.879.319	1.278.492
Công ty Cổ phần Anova Milk	1.311.342	996.037.412
Công ty Cổ phần Anova Farm	-	302.560.000
Công ty Cổ phần Anova Pharma	-	37.030.137
Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	-	10.361.643
	628.331.482	1.656.595.025
Chi phí lãi vay		
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	12.951.589.406	16.031.073.311
Công ty Cổ phần Anova Feed	12.775.983.117	-
Công ty Cổ phần Anova Safe Food	2.112.908.738	-
Công ty Liên doanh TNHH Anova	1.958.304.931	-
Công ty Cổ phần Anova Biotech	898.687.399	-
Công ty Liên doanh TNHH Anova	635.486.306	-
Công ty Cổ phần Anova Trade	567.141.725	-
Công ty Cổ phần Anova Pharma	329.917.806	-
Công ty Cổ phần Thành Nhơn	90.827.397	-
Công ty Cổ phần Anova Tech	78.504.110	-
	32.399.350.935	16.031.073.311

VND

	2021	2020
Góp vốn		
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	19.064.800.000	-
Công ty Cổ phần Anova Thabico	500.000.000	100.000.000
Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VET VA CO	337.334.316	6.328.505.104
Công ty Cổ phần Cưng cưng Anova	-	20.260.000.000
Công ty Cổ phần Anova Safe Food	-	19.680.000.000
Công ty Cổ phần Công Công nghiệp Anova	-	90.000.000
	19.902.134.316	46.458.505.104

4.2. Số dư cuối năm với các bên liên quan

VND

	2021	2020
Phải thu ngắn hạn của khách hàng (Thuyết minh 5)		
Công ty Cổ phần Anova Milk	2.056.307.250	2.056.307.250
Công ty Cổ phần Thành Nhơn	186.576.924	180.000.000
Công ty Liên doanh TNHH Anova	129.800.000	144.800.000
Công ty Cổ phần Anova Pharma	110.000.000	70.000.000
Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà	83.514.468	44.808.000
Công ty Cổ phần Anova Farm	52.800.000	15.000.000
Công ty Cổ phần Anova Biotech	32.693.100	16.893.100
Công ty Cổ phần Anova Feed	-	450.970.808
Công ty Cổ phần Anova Tech	-	80.008.000
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	-	15.000.000
Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương	-	15.000.000
	2.651.691.742	3.088.787.158
Các khoản phải thu ngắn hạn khác (Thuyết minh 6)		
Lãi cho vay dự thu		
Công ty Cổ phần Anova Thabico	605.479.451	-
Công ty Cổ phần Anova Milk	-	7.080.487.112
Công ty Cổ phần Anova Feed	-	3.532.274
Công ty Cổ phần Cụm cảng Anova	-	1.278.492
	605.479.451	7.085.297.878

VND

	2021	2020
Cổ tức phải thu		
Công ty Cổ phần Anova Pharma	5.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Anova Biotech	3.863.225.096	-
	8.863.225.096	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn (Thuyết minh 7(a))		
Công ty Cổ phần Cụm cảng Anova	-	110.000.000
Phải thu về cho vay dài hạn (Thuyết minh 7(b))		
Công ty Cổ phần Anova Feed	-	18.960.000.000
Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh 10)		
Công ty Cổ phần Anova Safe Food	-	58.680.015
Phải trả ngắn hạn khác (Thuyết minh 14)		
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	46.412.741.940	34.021.152.534
Công ty Cổ phần Anova Feed	11.037.512.197	-
Công ty Cổ phần Anova Biotech	898.687.399	-
Công ty Cổ phần Anova Farm	635.486.306	-
Công ty Cổ phần Anova Safe Food	357.908.738	-
Công ty Cổ phần Anova Pharma	329.917.806	-
Công ty Cổ phần Anova Trade	329.141.725	-
Các cổ đông cá nhân	131.526.780	131.526.780
	60.132.922.891	34.152.679.314

4472

NG
N T
CON

HỒ

	2021	2020
Chi phí phải trả ngắn hạn (Thuyết minh 12)		
Thù lao Hội đồng Quản trị	-	432.000.000
Vay ngắn hạn (Thuyết minh 15)		
Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	336.529.963.000	128.662.000.000
Công ty Liên doanh TNHH Anava	51.300.000.000	70.000.000
Công ty Cổ phần Anava Biotech	21.980.000.000	44.808.000
Công ty Cổ phần Anava Feed	3.309.625.000	15.000.000
	413.119.588.000	128.662.000.000

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Xuyên suốt trong năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đã sâu sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo Tổng giám đốc các đơn vị thành viên và các cán bộ quản lý thực hiện các chiến lược kinh doanh và giám sát các công việc điều hành công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên giải quyết kịp thời các vướng mắc trong kinh doanh;
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đảm bảo việc quản trị kinh doanh của công ty và được hiệu quả;
- Thông qua các phương án đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên;
- Thông qua các quyết định tăng hạn mức tín dụng ở các ngân hàng có uy tín nhằm đảm bảo nguồn vốn hoạt động hiệu quả và xuyên suốt cho các công ty thành viên.

VI. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

HĐQT có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập giữ chức vụ Chủ tịch UBKT.

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2021 cũng chính là hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

VII. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (UBKT) TRONG NĂM 2021

- UBKT thực hiện các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của HĐQT, báo cáo trực tiếp lên HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
- Thúc đẩy nhanh việc củng cố các chính sách, quy chế, quy trình, đào tạo nâng cao năng lực nhận diện và phòng chống vi phạm tính chính trực, tăng cường an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu, tài sản Công ty, triển khai các dự án chuyển đổi số E-office.
- UBKT báo cáo định kỳ kết quả chương trình làm việc đến Chủ tịch HĐQT và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch HĐQT đến các vấn đề rủi ro trọng yếu.
- UBKT chủ trì các cuộc họp giữa KTNB với tuyến thứ 2 để tìm hiểu, trao đổi, góp ý các kế hoạch kiểm tra, chia sẻ các phát hiện, khuyến nghị trong công tác giám sát hệ thống KSNB, QLRR.
- Tất cả các thành viên UBKT được mời tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp ĐHCĐ thường niên.

VIII. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (BTGD), BAN ĐIỀU HÀNH

8.1. Danh sách thành viên Ban điều hành

Hiện tại, các thành viên BTGD, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng của Công ty đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quang Phi Tín	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Khối ngành hàng Nông Nghiệp
3	Ông Nguyễn Minh Hải	Giám đốc Tài chính
4	Bà Lê Thị Hồng Thủy	Kế toán trưởng

8.2. Những thay đổi trong Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 6/7/2021
2	Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 17/9/2021
3	Bà Phạm Thị Mỹ Phượng	Giám đốc Tài chính	Miễn nhiệm ngày 22/9/2021
4	Ông Tôn Thất Đế	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 6/7/2021 Miễn nhiệm ngày 18/3/2022
5	Ông Nguyễn Quang Phi Tín	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 18/3/2022
6	Ông Nguyễn Minh Hải	Giám đốc Tài chính	Bổ nhiệm ngày 20/9/2021

Hội đồng Quản trị luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

8.3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và những người điều hành khác

- Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm đã hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, đóng góp hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác định hướng, điều chỉnh các kế hoạch, chiến lược, mục tiêu cho phù hợp với bối cảnh “Bình thường mới” trong và sau dịch.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, kịp thời của Ban Tổng giám đốc và những người điều hành khác để đạt được những kết quả kinh doanh tốt.
- Ban Tổng giám đốc cũng đã thực thi một cách hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản trị và điều hành chuyên nghiệp; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đến khâu quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ kế cận; tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao uy tín và thương hiệu Nova Consumer.

IX. BÁO CÁO CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT

Thù lao HĐQT đã chi trả năm 2021: 198.000.000 VNĐ/năm (Một trăm chín mươi tám triệu đồng một năm). Thù lao được bắt đầu chi trả thù lao từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2021.

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Thù lao (VNĐ/năm)
1	NGUYỄN HIẾU LIÊM	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	TÔN THẤT ĐẾ	Thành viên HĐQT	30.000.000
3	NGUYỄN THÁI PHIÊN	Thành viên HĐQT	30.000.000
4	NGUYỄN BẠCH KIM VY	Thành viên HĐQT	30.000.000
5	VÕ THỊ THU VÂN	Thành viên độc lập HĐQT	48.000.000

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động của năm 2022.

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Ghi chú: Tài liệu này đã được trình bày trong Báo cáo thường niên 2021, thuộc bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Số: 03/2022-UBKT NCG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trong Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2021 bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	
Trần Thu Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT đến 25/06/2021
Võ Thị Thu Vân	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT từ 25/06/2021 đến 11/02/2022
Trần Thị Thu Thảo	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT từ 11/02/2022
Nguyễn Thái Phiên	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT từ 25/06/2021
Nguyễn Bạch Kim Vy	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT từ 25/06/2021

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2021, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") đã được thông qua, cụ thể như sau:

- Trần Thị Thu Thảo: 8.000.000 đồng/ tháng
- Nguyễn Thái Phiên: 5.000.000 đồng/ tháng
- Nguyễn Bạch Kim Vy: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thời gian chi trả: Thanh toán vào cuối mỗi tháng, từ tháng 7/2021

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2021, UBKT đã tiến hành họp 5 phiên họp với tỷ lệ tán thành 3/3.

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Phân công	01/07/2021	Phân công công việc cho từng thành viên	Tán thành 03/03 phiếu
2	Kế hoạch kiểm toán nội bộ	15/7/2021	Thảo luận kế hoạch KTNB quý 3 & 4 và đồng ý đề trình HĐQT phê duyệt và xem xét	Tán thành 03/03 phiếu
3	Bổ nhiệm GD KTNB	06/10/2021	Thảo luận và đồng ý việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thảo với chức danh Giám đốc bộ phận KTNB từ ngày 6/10/2021	Tán thành 03/03 phiếu
4	Kế hoạch Kiểm toán 2022	12/11/2021	Thảo luận Kế hoạch của UBKT trong 2022 và đồng ý đề trình HĐQT phê duyệt và xem xét	Tán thành 03/03 phiếu
5	Cập nhật Kế hoạch Kiểm toán 2022 và báo cáo kiểm toán 2021	30/12/2021	Thảo luận những cập nhật về Kế hoạch của UBKT trong 2022, các báo cáo kiểm toán Q4 2021 và đồng ý đề trình HĐQT phê duyệt và xem xét	Tán thành 03/03 phiếu



3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 12,6 % so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 318 tỷ đồng, tăng 71,9 % so với năm 2020.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

UBKT thực hiện chương trình giám sát hệ thống KSNB bao gồm đánh giá kế hoạch, chương trình làm việc năm 2021 của phòng QLRR, Quy trình, Tuân thủ

UBKT thực hiện chương trình chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động phòng KTNB, bao gồm đánh giá Báo cáo Chất lượng KTNB 2021, kế hoạch KTNB 2022 theo định hướng rủi ro, đánh giá, rà soát chất lượng nhân sự KTNB, thẩm định Báo cáo KTNB trước khi phát hành.

UBKT chủ trì các cuộc họp giữa Kiểm toán nội bộ với tuyến thứ 2 để tìm hiểu, trao đổi, góp ý các kế hoạch kiểm tra, chia sẻ các phát hiện, khuyến nghị trong công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công ty

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản hoặc qua thư điện tử theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

UBKT thực hiện các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của HĐQT, báo cáo trực tiếp lên HĐQT các chính sách phát hiện và QLRR, đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty; thúc đẩy nhanh việc củng cố các chính sách, quy chế, quy trình, đào tạo nâng cao năng lực nhận diện và phòng chống vi phạm tính chính trực, tăng cường an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu, tài sản Công ty, triển khai các dự án chuyển đổi số E-office.

Chủ tịch UBKT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban TGD nắm thông tin về các cập nhật, thay đổi trọng yếu bộ máy tổ chức, hệ thống quy định, quy trình, các chỉ đạo của Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động, kinh doanh.

Thành viên UBKT tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, biểu quyết tài liệu xây dựng Điều lệ Công ty, Quy chế QTCT liên quan đến các điều khoản UBKT trước khi trình HĐQT.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

Ban Tổng giám đốc cởi mở, tạo điều kiện để UBKT tiếp cận nhân sự, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác giám sát chuyên môn của Ủy ban Kiểm toán.

III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2022

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục bảo đảm các khuyến nghị của KTNB được thực thi, nâng cao năng lực KTNB đáp ứng theo kỳ vọng của HĐQT.
- Giám sát Ban TGD triển khai các dự án cải tiến hệ thống kiểm soát, nâng cao vai trò làm chủ, tự chịu trách nhiệm của người quản lý; nhận diện các rủi ro mới nổi, nâng cao năng lực tuyến 2 bảo đảm tính bền vững của tăng trưởng.
- Giám sát các dự án cải tiến như điều chỉnh bộ máy tổ chức, vai trò, chức năng, trách nhiệm của các phòng ban; xây dựng, ban hành, điều chỉnh các quy trình phù hợp với thay đổi của môi trường kinh doanh; triển khai các dự án CNTT ứng dụng công nghệ, điều chỉnh quy trình làm việc phù hợp với công nghệ chuyển đổi số, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin giúp Người quản lý, Ban TGD có thông tin kịp thời để ra các quyết định mang tính chiến lược, đột phá, nâng tầm giá trị Công ty.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



CHỦ TỊCH UBKT



Ghi chú: Tài liệu này đã được trình bày trong Báo cáo thường niên 2021, thuộc bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: /2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May ,2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
The Report of the Board of Directors;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
The Report of the General Directors;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
The Report of the Audit Committee;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày /05/2022.
The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) May ,2022.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

ARTICLE 1: Approval of the Report of the Board of Directors, the Report of the General Directors, the Report of the Audit Committee.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ ba, ngày 31 tháng 05 năm 2022

Time: 8:00 AM – 12:00 PM, Tuesday, May 31st, 2022

Địa điểm: Intercontinental Sai Gon, Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM

Venue: Intercontinental Sai Gon, Hai Ba Trung Street, District 1, HCMC

Thời gian/ Time	Nội dung chương trình/ Meeting agenda	Phụ trách/ Person in charge
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
08:00 – 08:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. - Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <i>Welcome shareholders to attend the GMS:</i> - Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents. - Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).	Ban KT TCCĐ/ Shareholders' Eligibility Verification Committee
08:30 – 08:35	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ Organization Committee
08:35 – 08:45	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Hội đồng quản trị (HĐQT)/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ Organization Committee

	Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i>	Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
8:45 – 09:10	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:10 – 09:20	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&KP) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Election and Voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban BC&KP <i>Introduction of Board of Election and Voting</i>	BTC & ĐHĐCĐ/ <i>Organization Committee & AGM</i>
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>	
09:10 – 09:50	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2021 <i>The BOD's report in 2021</i> (2) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021 <i>The Audit Committee's report in 2021</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>
	(3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2021 <i>The Management Board's report in 2021</i>	BTGD/ <i>The BOM's member</i>

09:50 – 10:15	Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết với các nội dung: <i>The Proposals and the draft Resolutions with contents:</i> (1) Kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>The business plan in 2022;</i> (2) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022; <i>Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2022;</i> (3) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; <i>The business performance results in 2021;</i> (4) Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2021;</i> (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; <i>The Year 2021 profit distribution plan;</i> (6) Thay đổi thành viên HĐQT Công Ty; <i>Changing of membes of the Company's BOD;</i> (7) Các vấn đề khác (nếu có). <i>Other issues (if any).</i>	BTGD/ The BOM member's
10:15 – 10:35	Q&A	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
10:35 – 11:00	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ AGM
	Bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025/ <i>Voting for 01 additional BOD member for the term of 2021-2025</i>	ĐHĐCĐ/ AGM
	Giải lao và dùng tea break/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
11:00 – 11:10	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
11:10 – 11:20	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2022/ <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ AGM
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
11:20 – 11:30	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2022/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>