

Số: 27 /2023/BCQT-VGP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### (Tình hình quản trị năm 2022)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNG RAU QUẢ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (28) 37731120 Fax: 28 38733342 Email: rauqua@gmail.com
- Vốn điều lệ: **82.146.920.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VGP**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện**

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	276/2022/BB-ĐHCD	09/11/2022	BB Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	277/2022/NQ-ĐHCD	09/11/2022	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ( HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TV/HĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	PHẠM NGỌC QUỲNH	TV HĐQT kiêm GD	21/08/2018	
2	TRẦN THỊ ANH THƠ	TV HĐQT	24/09/2020	
3	NGUYỄN VĂN TÙNG	CT HĐQT	09/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	7	100%	
2	Bà Trần Thị Anh Thơ	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tùng	7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết do Đại hội cổ đông đề ra.
- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã đưa ra các chủ trương, chính sách, đồng thời giám sát và đôn đốc Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bên cạnh đó, HĐQT còn tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phân đầu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	75/2022/NQ_HĐQT	08/03/2022	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	105/2022/NQ_HĐQT	15/04/2022	Tạm hoãn ĐHCD thường niên năm 2022	100%
3	220/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Tổ chức ĐHCD thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2020	100%
4	318/2022/BB-HĐQT	04/08/2022	Thanh lý HĐ đơn vị kiểm toán AVA và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021,2022	100%
5	319/2022/BB-HĐQT	05/08/2022	Báo cáo KQKD quý II/2022, báo cáo công tác sửa chữa bổ sung cầu cảng 20.000 DWT	100%
6	292/2022/BB-HĐQT	04/12/2022	Phân bổ thù lao HĐQT & BKS năm 2022	100%
7	293/2022/NQ-HĐQT	04/12/2022	Thông qua việc phân bổ thù lao HĐQT và BKS năm 2022	100%
8	320/2022/BB-HĐQT	15/11/2022	Báo cáo KQKD 09 tháng năm 2023, chọn đơn vị khảo sát kiểm định định kỳ cầu cảng 20.000DWT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Thị Quỳnh Anh	TV BKS	30/6/2017		Đại học
2	Nguyễn Mạnh Hoàng	TB BKS	30/6/2020		Đại học
3	Hồ Đức Thùy Linh	TV BKS	09/12/2021		Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Quỳnh Anh	TV BKS	2	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hoàng	TB BKS	2	100%	
3	Hồ Đức Thùy Linh	TV BKS	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm giám sát đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Trong kỳ báo cáo BKS, HĐQT và ban Giám đốc đã phối hợp hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	PHẠM NGỌC QUỲNH	26/03/1984	Cử nhân Luật	23/8/2018
2	ĐẶNG VĂN HÙNG	12/07/1964	Cử nhân kinh tế	15/07/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN	06/06/1974	ĐH Tài chính kế toán	26/04/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch có liên quan của người có liên quan của công ty với chính Công ty: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	CTCP Cảng Rau Quả	Tên người nội bộ												
2	CTCP Cảng Rau Quả	Phạm Ngọc Quỳnh												
3	CTCP Cảng Rau Quả	Tên người có liên quan												
4	CTCP Cảng Rau Quả	Phạm Quỳnh Trang												
5	CTCP Cảng Rau Quả	Lê Đăng Hồng												
6	CTCP Cảng Rau Quả	Đỗ Thị Thu Bằng												
7	CTCP Cảng Rau Quả	Lê Thị Hồng Ngọc												
8	CTCP Cảng Rau Quả	Phạm Ngọc Minh Khuê												
9	CTCP Cảng Rau Quả	Lê Hồng Minh												
10	CTCP Cảng Rau Quả	Phạm Ngọc Duy												
11	CTCP Cảng Rau Quả	Bùi Thị Lê												
12	CTCP Cảng Rau Quả	Tên người nội bộ												









**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

- Ngày 26/04/2022 Công ty dự kiến họp ĐHCĐ thường niên 2022 nhưng do Ban tổ chức cần bổ sung hoàn thiện tài liệu Đại hội nên HĐQT quyết định tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2022 đến ngày 09/11/2022

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign full name and seal)



*Nguyễn Văn Cường*