

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**
- Địa chỉ trụ sở chính : số 1, Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 37731120 Fax: 028 38733342
- Vốn điều lệ : **82.146.920.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **VGP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

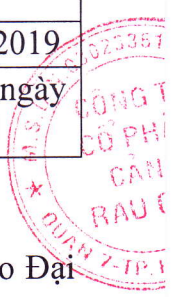
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	VÕ THÀNH DANH	CT. HĐQT	5	100 %	
2	PHẠM NGỌC QUỲNH	UV. HĐQT	5	100 %	
3	NGUYỄN HUY TOÀN	UV. HĐQT	3	60 %	Từ nhiệm 22/05/2019
4	LÊ THỊ XUÂN TUYỀN	UV.HĐQT	2	40 %	Bầu bổ sung từ ngày 22/5/2019

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

- Sáu tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết do Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra.
- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, chính sách định hướng cho Giám đốc, giám sát và đôn đốc Giám đốc thực hiện tốt vai trò của mình trong việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra.
- Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:



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

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	421/2019/BB-HĐQT	04/01/2019	Triển khai khảo sát và thủ tục pháp lý dự án tại P.Phú Thuận , Quận 7, TP.HCM
2	44/2019-BB-HĐQT	18/01/2019	Báo cáo KQKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3	78/ BB-HĐQT/2019	05/03/2019	Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
4	79/ NQ-HĐQT/2019	05/03/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
5	179/BB-HĐQT/2019	22/05/2019	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên của ô.Toàn. Bầu bổ sung bà Tuyền là thành viên Hội đồng quản trị
6	180/2019/NQ-HĐQT	22/05/2019	Quyết định thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ô.Toàn và bầu bổ sung bà Tuyền là TV.HĐQT
7	272/ BB-HĐQT/2019	24/05/2019	Ủy quyền cho ô.Quỳnh ký hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến hợp tác kinh doanh nông sản

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Thêm danh sách người có liên quan của các thành viên HĐQT mới:

Stt	HỌ TÊN	QUAN HỆ	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	THẠCH CẢNH TAM	Chồng bà Lê Thị Xuân Tuyền Thành viên HĐQT	0	0	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : **Không**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1										

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: **Không.**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 22/05/2019 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 180/2019/NĐ-HĐQT về việc quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông NGUYỄN HUY TOÀN kể từ ngày 22/05/2019;
- Quyết định bầu bổ sung bà LÊ THỊ XUÂN TUYỀN làm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/05/2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC QUỲNH

