

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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 : (28) 37731120 Fax: 28 38733342 Email: vegeportjco@vnn.vn
- Vốn điều lệ : **82.146.920.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **VGP**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
01	222/ NQ-2020/CRQ	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

II. 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	04	100%	
2	PHẠM NGỌC QUỲNH	UV. HĐQT	04	100%	
3	LÊ THỊ XUÂN TUYỀN	UV.HĐQT	04	100%	Từ nhiệm ngày 30/6/2020
4	PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG	UV.HĐQT			ĐHĐCĐ bầu ngày 30/6/2020

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

- 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, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	76/NQ-HĐQT/2020	09/03/2020	V.v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.
2	97/BB-HĐQT/2020	31/03/2020	V.v Báo cáo KQKD năm 2019; Kế hoạch 2020. B/c tình hình công ty Quý I/2020.

3	98/NQ-HĐQT/2020	31/03/2020	Thông qua KQKD 2019 và Kế hoạch năm 2020.
4	199/ BB-HĐQT/2020	18/06/2020	V/v chương trình và nội dung họp ĐHCĐ năm 2020
5	200/NQ-HĐQT/2020	18/06/2020	V/v thông chương trình, nội dung họp ĐHCĐ năm 2020
6	221/BB-ĐHCĐ/2020	30/06/2020	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
7	222/NQ-ĐHCĐ/2020	30/06/2020	Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020

IV. Ban kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	HỒ THỊ CẨM VÂN	Trưởng BKS	02	100%	Từ nhiệm ngày 30/6/2020
2	TRẦN THỊ QUỲNH ANH	TV. BKS	02	100%	
3	NGUYỄN THỊ MINH TRANG	Trưởng BKS	01	50%	ĐHCĐ bầu ngày 30/6/2020
4	NGUYỄN MẠNH HOÀNG	TV. BKS	01	50%	ĐHCĐ bầu ngày 30/6/2020

2. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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

V. 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	NGUYỄN THỊ THU LOAN	Vợ Ô Phan Bá Ngọc Phương UV.HĐQT	0	0	

VI. 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.**



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ngày 30/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ra Nghị quyết số 222/NQ-DHĐCĐ-2020 với nội dung:

- Thông qua đơn từ nhiệm các chức danh:
Thành viên HĐQT của bà LÊ THỊ XUÂN TUYỀN;
Trưởng BKS của bà HỒ THỊ CẨM VÂN;
- Bầu bổ sung các chức danh HĐQT và BKS;
Ông PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG làm thành viên HĐQT.
Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG làm trưởng BKS.
Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG làm thành viên BKS.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


PHẠM NGỌC QUỲNH



DANH SÁCH CỘ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020)

S t	Họ và tên	Số TK giao dịch	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QT										
1	VÕ THÀNH DANH	0	CT HĐQT	079070007869	30/01/2018	Cục CS	356/18B Bạch Đằng, P14, Bình Thạnh	0		
2	PHẠM NGỌC QUỲNH		UV HĐQT kiểm GD				146P Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Cao, Q1			
3	LÊ THỊ XUÂN TUYẾN	0	UV HĐQT	026106295	06/11/2015	HCM	2287/2 ^a Vườn Lài, P An Phú Đông, Q12	0	0	Từ nhiệm 30/06/2020
4	PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG	0	UV HĐQT	025398879	12/03/2011	HCM	Số nhà 96 đường 6A, KĐC Đại phúc, Ấp 5, xã Bình hưng, huyện Bình Chánh-TpHCM	0		DHBCD bầu 30/06/2020
BAN KIỂM SOÁT										
1	HỒ THỊ CẨM VÂN	0	T.BKS	025111958	23/05/2013	HCM	228.Lô 9,C/X Thanh Đa,Bình Thạnh	0		Từ nhiệm 30/06/2020
2	TRẦN THỊ QUỲNH ANH	0	TV.BKS	0311840003801	12/01/2016	HN	TT DHTL, Trung Liệt, Đống Đa-HN	0		
3	NGUYỄN THỊ MINH TRANG	0	T.BKS	025173513	28/08/2009	HCM	106B dãy C2 K300, phường 12, Quận Tân Bình, TpHCM	0		DHBCD bầu 30/06/2020
4	NGUYỄN MẠNH HOÀNG	0	TV.BKS	091563273	26/04/2007	Thái Nguyên	63 tổ 8, phường Chùa hang, Tp Thái nguyên	0		DHBCD bầu 30/06/2020
CỘ ĐỒNG NB										
1	TRƯƠNG THỊ HAI YẾN	001C510564	KTT	022768950		HCM	385F, Nguyễn Trãi, Trinh, Q1, TpHCM	2,442	0,02	
2	ĐÀNG VINH HÙNG	001C510511	P.Giám đốc	021 577 131	12/12/2007	HCM	30/15, Phó Đức Chính, Q1, Tp. HCM	38	0	
NGƯỜI CỎ LỢ										
1	NGUYỄN THỊ THU LOAN	0		025398889		HCM	Số nhà 96 đường 6A, KĐC Đại phúc, Ấp 5, xã Bình hưng, huyện Bình Chánh-TpHCM	0		Vợ Ô Phương
2	PHẠM THỊ THU LAN	0		023239184	16/12/2010	HCM	356/18B Bạch Đằng,P14, Bình Thạnh	0		Vợ Ô Danh
3	LÊ THỊ HỒNG NGỌC	0		024360494	22/04/2015	HCM	146P Nguyễn Văn Thủ,P.Đa Cao, Q1	0		Vợ Ông Quỳnh
4	THẠCH CẢNH TAM	0		024502719		HCM	2287/2 ^a Vườn Lài, P An Phú Đông, Q12	0		Chồng bà Tuyền
5	ĐOÀN DUY HIẾN	001C510559	NUQ CBTT	025096233	10/03/2009	HCM	1072/14 Tô kỹ, P. Tân Chánh Hiệp, Q12	0		UQ từ 20/2
6	HOÀNG THỊ MAI	001C513674		025096234	10/03/2009	HCM	1072/14 Tô kỹ, P. Tân Chánh Hiệp, Q12	66		Vợ Ô Hiến

NGƯỜI LẬP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

CỘ PHẢN

RAU QUẢ

QUẢN T-TP. HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN DUY HIẾN

PHẠM NGỌC QUỲNH