

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2018)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 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 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	PHẠM DUY HÙNG	CT. HĐQT	17	90	Từ nhiệm 21/11/2018
2	NGUYỄN THANH BÌNH	UV. HĐQT	13	70	Từ nhiệm 21/08/2018
3	VÕ THÀNH DANH	CT. HĐQT	17	90	Thành viên HĐQT từ 15/3/2018, Được bầu làm CT HĐQT từ 04/12/2018.
4	PHẠM NGỌC QUỲNH	UV. HĐQT	06	30	Bầu bổ sung từ 21/08/2018
5	NGUYỄN HUY TOÀN	UV. HĐQT	02	11	Bầu bổ sung từ 04/12/2018

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

- Năm 2018 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết do Đại hội cổ đông 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 phân đầu 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	55/BBH-HĐQT	08/02/2018	Biên bản họp v/v vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho Ông Phạm Duy Hùng triển khai thực hiện.
2	69/BBH-HĐQT	02/03/2018	Biên bản họp v/v vay vốn và mở L/C nhập khẩu lúa

3	70/BBH-HĐQT	02/03/2018	Biên bản họp v/v dung tài sản đảm bảo cho việc mở L/C nhập và tiền vay của Cty tại NH TMCP SHB Chi nhánh An Giang.
4	73/CRQ-BB	15/03/2018	V/v Bầu bổ sung Ông Võ Thành Danh làm thành viên HĐQT độc lập.
5	78/HĐQT-QĐ-2018	15/03/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm ủy viên HĐQT độc lập Võ Thành Danh.
6	81/BBH-HĐQT	26/03/2018	V/v Mở L/C nhập, vay vốn nhập khẩu lúa mì, dùng tài sản đảm bảo cho việc mở L/C tạ. Ngân hàng SHB CN An Giang.
7	116/BBH-HĐQT	02/05/2018	V/v tăng hạn mức vay nợ và hợp tác đầu tư
8	117/BB-HĐQT	14/05/2018	Họp HĐQT mở rộng có mời BKS, cán bộ chủ chốt : Thông qua nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018
9	118/CRQ-HĐQT	14/05/2018	Nghị quyết về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.
10	138/BBH-HĐQT	25/05/2018	V/v vay vốn để phát triển SXKD và dung tài sản để đảm bảo tiền vay tại NH SHB.
11	194/CRQ-BB	17/07/2018	V/v chọn Cty TNHH PKF kiểm toán 2018
12	190/CRQ-BB	17/07/2018	V/v Bổ nhiệm Phó giám đốc Phạm Ngọc Quỳnh
13	236-2018/BB-HĐQT	21/08/2018	V/v chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung Ông Phạm Ngọc Quỳnh làm thành viên HĐQT.
14	242-2018/BB-HĐQT	23/08/2018	V/v bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Quỳnh làm Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo Pháp luật.
15	262/CRQ-BB	31/08/2018	V/v HĐQT Ủy quyền Giám đốc ký các hợp đồng kinh doanh, vay vốn, thế chấp.
16	328/CRQ-HĐQT-BB	09/11/2018	BB họp HĐQT V/v điều chỉnh dự án Lào Cai và thông báo người ĐDTPL dự án Lào Cai
17	331/CRQ-BB	09/11/2018	BB họp HĐQT về việc trả 10% cổ tức 2017 theo NQ ĐHCĐ.
18	370/2018-HĐQT-BB	04/12/2018	BB họp V/v Chấp thuận Ông Phạm Duy Hùng từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thôi làm thành viên HĐQT, bổ sung Ông Nguyễn Huy Toàn vào HĐQT và bầu Ông Võ Thành Danh làm Chủ tịch HĐQT.
19	398/CRQ-HĐQT	04/12/2018	BB V/v Ủy quyền Ông Phạm Ngọc Quỳnh ký kết các hợp đồng kinh doanh, vay vốn, thế chấp của Công ty.

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	PHẠM THỊ THU LAN	Vợ Ông Võ Thành Danh Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	LÊ THỊ HỒNG NGỌC	Vợ Ông Phạm Ngọc Quỳnh thành viên HĐQT	0	0	
3	LÊ THỊ THOA	Vợ Ông Nguyễn Huy Toàn 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										

3. 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	

4. Các giao dịch khác: **Không**.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ông : VÕ THÀNH DANH được bầu bổ sung là Ủy viên HĐQT độc lập. Theo Biên bản số 73/CRQ-BB ngày 15/03/2018 và đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 22/6/2018.

Ông : NGUYỄN THANH BÌNH từ nhiệm, HĐQT đã chấp thuận đồng thời bổ sung Ông PHẠM NGỌC QUỲNH làm thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành kể từ ngày 21/08/2018. (Quyết định số 237-2018/NĐ-HĐQT).

Ông PHẠM DUY HÙNG từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã bầu ông VÕ THÀNH DANH làm Chủ tịch HĐQT và bầu ông NGUYỄN HUY TOÀN làm thành viên HĐQT mới, (Biên bản số : 370/2018-BB-HĐQT ngày 04/12/2018)

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC QUỲNH