

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁNG RAU QUẢ

Số: 32 /2021/BCQT-VGP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

(Tình hình quản trị công ty năm 2020)

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 Quý, 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 VND
- 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:

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):

Sit	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	222/NQ/DHDCDTN-2020	30/06/2020	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
02	368/NQ/DHDCĐBT-2020	24/09/2020	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT 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 HDQT / HDQT 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	NGUYỄN BÌNH NGHIỆP	CT HDQT	24/09/2020	
2	PHẠM NGỌC QUỲNH	TV HDQT kiêm GD	21/08/2018	
3	TRẦN THỊ ANH THƠ	TV HDQT	24/09/2020	
4	PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG	TV HDQT	30/06/2020	24/09/2020
5	VÕ THÀNH DANH	CT HDQT	15/03/2018	24/09/2020
6	LÊ THỊ XUÂN TUYẾN	TV HDQT	22/05/2019	30/6/2020

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HDQT 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 Nguyễn Bình Nghiệp	3	60%	Bầu bổ sung 24/09/2020
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	5	100%	Bầu bổ sung 24/09/2020
3	Bà Trần Thị Anh Thơ	3	60%	Bầu bổ sung 24/09/2020
4	Ông Phan Bá Ngọc Phương	1	20%	Từ nhiệm ngày 24/09/2020

5	Ông Võ Thành Danh	2	40%	Từ nhiệm
6	Bà Lê Thị Xuân Tuyền	2	40%	Từ nhiệm

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

- Năm 2020 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	371/NQ-HĐQT/2020	24/09/2020	v.v Bầu chức danh CT.HĐQT	100%
2	285/NQ-HĐQT/2020	11/08/2020	v.v Tổ chức ĐHCD bất thường và trả cổ tức năm 2018-2019	100%
3	282/NQ-HĐQT/2020	06/08/2020	v.v Thay đổi nhân sự HĐQT	100%
4	402/QĐ-HĐQT/2020	12/10/2020	v.v bổ nhiệm người phụ trách quản trị nội bộ	100%
5	316/ NQ-HĐQT/2020	24/08/2020	v.v Bầu chức danh CT.HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Thị Cẩm Vân	TB. BKS	30/6/2017	30/06/2020	Đại học

4	Nguyễn Thị Minh Trang	TB BKS	30/6/2020	09/12/2020	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	2	100%	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hoàng	2	100%	100%	
3	Hồ Thị Cẩm Vân	1	50%	100%	Từ nhiệm ngày 30/06/2020
4	Nguyễn Thị Minh Trang	1	50%	100%	Từ nhiệm ngày 07/12/2020

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.
 - Thăm 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 VĨNH 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

	Lê Hồng Minh	Em vợ							0	
	Phạm Ngọc Duy	Em trai							0	
	Bùi Thị Lê	Em dâu							0	
3	Trần Thị Anh Thơ	TV HĐQT						-	0	
	Trần Mạnh Thiêm	Bố đẻ							0	
	Mai Thị Thắm	Mẹ đẻ							0	
	Trần Huy Hiệu	Em trai							0	
	Trần Xuân Dương	Chồng							0	
	Trần Ngọc Minh Châu	Con							0	
	Trần Xuân Hùng	Bố chồng							0	
	Nguyễn Thị Huyền	Mẹ chồng							0	
	Tên người nội bộ									
4	Võ Thành Danh	CT HĐQT						-	0	Từ nhiệm 24/9/2020
	Phạm Thị Thu Lan	Vợ							0	
5	Lê Thị Xuân Tuyền	TV HĐQT						-	0	Từ nhiệm 30/6/2020
	Thạch Cẩm Tam	Chồng							0	Chồng
	Tên người nội bộ								0	
6	Phan Bá Ngọc Phương	TV HĐQT						-	0	Từ nhiệm 24/9/2020
	Nguyễn Thị Thu Loan	Vợ							0	Vợ
II	BAN KIỂM SOÁT								0	
I	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng BKS						-	0	
	Nguyễn Văn Minh	Bố đẻ							0	
	Lê Thị Nga	Mẹ đẻ							0	
	Nguyễn Thị Trà My	Chị gái							0	

	Thieu Dinh Chinh	Anh re							
2	Trần Thị Quỳnh Anh	TV. BKS						0	
3	Hồ Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS						0	Từ nhiệm 30/6/2020
4	Nguyễn Thị Minh Trang	Trưởng BKS						0	Từ nhiệm 09/12/2020
III	BAN ĐIỀU HÀNH							0	
1	Phạm Ngọc Quỳnh	Giám đốc						0	
2	Đặng Vinh Hùng	Phó GD					38		
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Trương Thị Hải Yến	Kế toán trưởng					2.400		
	Trần Thu Thủy	Mẹ đẻ						0	
	Tạ Hoàng Sơn	Chồng						0	
	Tạ Tuấn Lâm	Con						0	
V	Tên người nội bộ								
	Đoàn Duy Hiến	Người CBTT						0	
	Hoàng Thị Mai	vợ						0	
	Đoàn Hoàng Hải	Con						0	
	Đoàn Hoàng Cẩm	Con						0	
VI	Tên người nội bộ								
	Đỗ Thị Dung	Thư ký - Người quản trị Cty						0	Bổ nhiệm 12/10/2020
	Nguyễn Quý Lâm	Chồng						0	

Nguyễn Đỗ Ngọc Khánh	Con	còn nhỏ				0
Nguyễn Phúc Khang	Con	Còn nhỏ				0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Ngọc Quỳnh	TV.HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	0	0	195.000	2,49%	Đầu tư CP

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

- Ngày 30/6/2020 Công ty hợp ĐHCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT bà Lê Thị Xuân Tuyền(theo đơn) và bầu bổ sung ông Phan Ngọc Bá Phương. Miễn nhiệm chức danh trưởng BKS (theo đơn) bà Hồ Thị Cẩm Vân, bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Trang vào BKS.
- Ngày 24/9/2020 Công ty họp Đại hội cổ đông bất thường miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT các ông Võ Thành Danh, ông Phan Ngọc Bá Phương (theo đơn) và bầu bổ sung ông Nguyễn Bình Nghiệp và bà Trần Thị Anh Thơ vào HĐQT. (HĐQT bầu ông Nguyễn Bình Nghiệp làm Chủ tịch HĐQT)
- Ngày 09/12/2020 Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS của bà Nguyễn Thị Minh Trang. BKS bầu ông Nguyễn Mạnh Hoàng làm Trưởng BKS.

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)



Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, ...

- Archived: ...

NGUYỄN BÌNH NGHIỆP