

Số: 228/2020/CCBT-CRQ

TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Tên doanh nghiệp :** CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ  
**Tên giao dịch :** THE VEGETEXCO PONT JORT STOCK COMPANY  
**Tên viết tắt :** VEGEPORT J. Co  
**Mã Chứng khoán :** VGP  
**Địa chỉ :** số 1 Nguyễn Văn Quỳ, p. Phú Thuận, Quận 7 – Tp HCM  
**Điện thoại :** 028 37731 120  
**Người thực hiện công bố thông tin :** ĐOÀN DUY HIỂN

**Loại công bố thông tin :**  24 giờ,  72 giờ,  bất thường  định kỳ  theo yêu cầu

**Thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả.

Tài liệu gồm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.vegeport.com](http://www.vegeport.com).

Công ty xin thông báo đề UBCKNN, Sở GDCKHN biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC  
Phạm Ngọc Quỳnh

Số: 221/BB/ĐHCĐ-2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **09 giờ 00** ngày **30 tháng 06 năm 2020** tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Rau Quả với diễn biến như sau:

### Phần thứ nhất

### NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### 1. Nghi thức:

Đại hội tiến hành các nghi thức: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội nghe ông Đoàn Duy Hiến - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **558 cổ đông** và tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.825.922** cổ phần và **388.770 cổ phiếu quỹ**;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **7.825.922 cổ phần** (Bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm hai mươi hai cổ phần).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: **557 cổ đông**, đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **20** người, đại diện cho **6.955.880** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,88 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

#### II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### 1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

###### 1.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Danh sách gồm 03 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Võ Thành Danh    | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Phạm Ngọc Quỳnh  | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Xuân Tuyền | Chức vụ: Thành viên HĐQT |



**Kết quả biểu quyết:** Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch.

**1.2. Bầu Ban Thư ký:**

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Thư ký có 02 thành viên gồm:

- Bà Đỗ Thị Dung
- Bà Trần Thị Mai Hương

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Ban thư ký.

**1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu có 03 thành viên gồm:

- Ông Đoàn Duy Hiến – Trưởng ban
- Bà Trương Thị Hải Yến – Thành viên
- Bà Võ Thị Bé Hai - Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

**2. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông:**

Ông Đoàn Duy Hiến trình bày nội dung chương trình đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử đại hội trình ĐHCĐ thông qua (đính kèm chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử).

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

**Phần thứ hai**  
**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH**

**1. Trình bày các báo cáo:**

1.1- Ông Võ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018, năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm).

1.2- Ông Phạm Ngọc Quỳnh, TVHĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành (Báo cáo đính kèm).

1.3- Bà Hồ Thị Cẩm Vân, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

1.4 - Bà Hồ Thị Cẩm Vân, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định Giá Việt Nam.

**2. Kết quả biểu quyết các báo cáo:**

2.1. **Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018, năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với nội dung chủ yếu (đính kèm báo cáo).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020.



2.2. **Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020 của Ban điều hành (đính kèm báo cáo):**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020.

2.3. **Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (như báo cáo đính kèm):**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2.4. **Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (đính kèm báo cáo) và năm 2019 (đính kèm Báo cáo).**

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, năm 2019.

3. **Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình:**

- Bà **Hồ Thị Cẩm Vân**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty **Trình bày các tờ trình:**

3.1 Tờ trình phê chuẩn thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019;

3.2 Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020.

- Bà **Lê Thị Xuân Tuyền**, TVHĐQT công ty **Trình bày các tờ trình:**

3.3 Tờ trình v/v phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành;

3.4 Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Ông **Phạm Ngọc Quỳnh**, TVHĐQT công ty **Trình bày các tờ trình:**

3.5 Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019 và năm kế hoạch 2020;

3.6 Tờ trình v/v thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

4- **Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình:**

4.1- **Biểu quyết thông qua Tờ trình phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 (đính kèm tờ trình).**

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019.

4.2- **Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020 (đính kèm tờ trình).**



**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020

**4.3- Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành (đính kèm tờ trình).**

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình v/v phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

**4.4- Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (đính kèm tờ trình).**

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018, 2019 và kế hoạch năm 2020.

**4.5- Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019, và kế hoạch năm 2020. (đính kèm tờ trình).**

Đơn vị tính: vnd

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ	
		Năm 2018	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.762.456.992	8.611.003.020
	<i>Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>1.544.692.712</i>	<i>1.787.894.377</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	5.217.764.280	6.823.108.643
3	Chia cổ tức (5%)	3.912.961.000	3.912.961.000
4	Lợi nhuận để lại	1.304.803.280	2.910.147.643

**Kế hoạch lợi nhuận năm 2020:**

Đơn vị tính: vnd

TT	Nội dung	Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế	4.640.000.000
2	Chia cổ tức (5%)	3.912.961.000
3	Lợi nhuận để lại	727.039.000

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019, kế hoạch 2020.

4.6 - Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” (đính kèm tờ trình).

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình v/v thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

## II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

1.1/ Ông Phạm Ngọc Quỳnh, TVHĐQT Công ty trình bày Tờ trình v/v phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (đính kèm tờ trình).

Trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Xuân Tuyền.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Xuân Tuyền.

1.2./ Ông Phạm Ngọc Quỳnh, TVHĐQT Công ty trình bày Tờ trình v/v phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (đính kèm tờ trình).

Trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Hồ Thị Cẩm Vân.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS của Bà Hồ Thị Cẩm Vân.

### 2. Bầu bổ sung TVHĐQT và BKS

2.1/ Ông Phạm Ngọc Quỳnh, TVHĐQT giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG, ứng viên Hội đồng quản trị được nhóm cổ đông sở hữu 1.170.302 cổ phần (tương ứng 14,25% Vốn điều lệ Công ty CP Cảng Rau Quả) đề cử.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí đề cử bầu bổ sung Ông Phan Bá Ngọc Phương vào HĐQT



Ông Đoàn Duy Hiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách bỏ phiếu bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty.

**Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TVHĐQT như sau:**

- Số phiếu bầu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.955.880 cổ phần (tương đương 6.955.880 quyền biểu quyết);
- Số phiếu bầu thu về: 20 phiếu, tương đương 6.955.880 phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 6.952.638 cổ phần (tương đương 6.952.638 quyền biểu quyết).
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu.

Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG	6.952.638	99,95%

**Kết luận:** Ông Phan Bá Ngọc Phương đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Rau Quả nhiệm kỳ 2016-2021.

2.2/ Ông Phạm Ngọc Quỳnh, TVHĐQT Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV.BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang và Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, ứng viên Ban kiểm soát được nhóm cổ đông sở hữu 1.834.502 cổ phần (tương ứng 22,33% Vốn điều lệ Công ty CP Cảng Rau Quả) đề cử.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội nhất trí đề cử bầu bổ sung Ông Nguyễn Mạnh Hoàng và Bà Nguyễn Thị Minh Trang vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đoàn Duy Hiến - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách bỏ phiếu bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty.

**Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS như sau:**

- Số phiếu bầu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.955.880 cổ phần (tương đương 13.911.760 quyền biểu quyết).
- Số phiếu bầu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 6.950.791 cổ phần (tương đương 13.901.582 quyền biểu quyết);
- Số phiếu bầu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 6.950.791 cổ phần (tương đương 13.901.582 quyền biểu quyết);
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 00 phiếu

Họ tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
Bà Nguyễn Thị Minh Trang	6.905.388	99,35%
Ông Nguyễn Mạnh Hoàng	6.929.848	99,70%

**Kết luận:** Bà Nguyễn Thị Minh Trang và Ông Nguyễn Mạnh Hoàng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Rau Quả nhiệm kỳ 2016-2021.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Minh Trang với tỉ lệ 100% (3/3) là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 (Đính kèm Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát).

## V- THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương, Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả vào hồi 11h30.

#### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 6.955.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị và 01 bản tại Văn thư Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2020.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ MAI HƯƠNG



VÕ THÀNH DANH





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả ngày **30 tháng 06 năm 2020**.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

*DVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	12.538.263
2	Tổng lợi nhuận	6.763
3	Lợi nhuận sau thuế	5.218
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	667

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

*DVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019
1	Tổng doanh thu	12.799.344
2	Tổng lợi nhuận	8.611
3	Lợi nhuận sau thuế	6.823
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	872

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chủ yếu như sau:

*DVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	10.023.400
2	Tổng lợi nhuận	5.800
3	Lợi nhuận sau thuế	4.640
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	593



**Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (đính kèm Tờ trình), cụ thể thực hiện như sau:**

*Đơn vị tính: vnd*

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ	
		Năm 2018	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.762.456.992	8.611.003.020
	<i>Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>1.544.692.712</i>	<i>1.787.894.377</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	5.217.764.280	6.823.108.643
3	Chia cổ tức (5%)	3.912.961.000	3.912.961.000
4	Lợi nhuận để lại	1.304.803.280	2.910.147.643

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

*Đơn vị tính: vnd*

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế	4.640.000.000
2	Chia cổ tức (5%)	3.912.961.000
3	Lợi nhuận để lại	727.039.000

**Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (đính kèm Báo cáo).**

**Điều 8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 (đính kèm Tờ trình).**

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020 (đính kèm Tờ trình).**

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình), cụ thể như sau:**

Ông Phan Bá Ngọc Phương trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (đính kèm Tờ trình), cụ thể như sau:**

Bà Nguyễn Thị Minh Trang và Ông Nguyễn Mạnh Hoàng trúng cử Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Minh Trang làm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành (đính kèm Tờ trình).**

**Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018, năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (đính kèm Tờ trình).**

3361  
IGT  
PH  
CANG  
RUO  
TP. HC



**Điều 14.** Thông qua **Tờ trình về việc thông qua** “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” (đính kèm Tờ trình).

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 16.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Như Điều 16;
- Lưu VT.



**VÕ THÀNH DANH**



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN NĂM 2018 - 2019 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Rau Quả giai đoạn năm 2018-2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

### **I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả gồm có các ông (Bà) sau:

1. Ông Võ Thành Danh Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Ngọc Quỳnh Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
3. Bà Lê Thị Xuân Tuyền Thành viên HĐQT

Trong năm 2018- 2019, Hội đồng quản trị Công ty có thay đổi về nhân sự, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thay đổi
1	Ông Phạm Duy Hùng	CT. HĐQT	Từ nhiệm 21/11/2018.
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	TV. HĐQT	Từ nhiệm 21/08/2018.
3	Ông Võ Thành Danh	CT. HĐQT	Thành viên HĐQT từ 15/03/2018. Bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 4/12/2018.
4	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	TV. HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 21/08/2018.
5	Ông Nguyễn Huy Toàn	TV. HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 04/12/2018 Từ nhiệm từ ngày 21/05/2019.
6	Bà Lê Thị Xuân Tuyền	TV. HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 22/05/2019

### **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 - 2019**

#### **1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh.**

- Trong giai đoạn năm 2018 - 2019, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để giữ vững doanh thu và lợi nhuận. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra theo kế hoạch và tiếp tục giữ vững các hoạt động kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động. Các chỉ tiêu đã đạt được năm 2018, 2019 như sau:



DVT: triệu đồng.

Hạng mục nội dung	Kết quả thực hiện năm			Kế hoạch năm 2019	% tăng giảm		
	2017	2018	2019		2018 So với 2017	2019 So với 2018	TH 2019 So với KH 2019
Tổng doanh thu	5.290.920	12.538.263	12.799.344	12.529.200	237,0%	102,1%	102,2%
Tổng lợi nhuận	29.768	6.763	8.611	5.800	22,7%	127,3%	148,5%
Lợi nhuận sau thuế	23.774	5.218	6.823	4.640	21,9%	130,8%	147,0%
Lãi cơ bản trên cp	2.511	667	872	593			
Cổ tức	10%	5%	5%	5%			

## 2. Công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã làm tốt các công việc trong phạm vi các quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, công khai và minh bạch; tập trung nhiều vào việc hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết sách chính xác, kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty;
- Trong năm 2018-2019, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban điều hành, bộ máy giúp việc;
- HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định; các nghị quyết đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận rất lớn của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty;
- Các thành viên HĐQT là những người am hiểu các ngành nghề hoạt động và có nhiều kinh nghiệm nên đã đóng góp được nhiều ý kiến xác đáng cho công tác quản lý công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty;
- Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Giám Đốc điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;



- Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành ngày càng được nâng cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

### 3. Công tác ban hành các văn bản:

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	73/CRQ-BB	15/03/2018	Bầu bổ sung Ô.Võ Thành Danh làm thành viên HĐQT độc lập.
2	78/HĐQT-QĐ-2018	15/03/2018	Quyết định bổ nhiệm ủy viên HĐQT độc lập Ô.Võ Thành Danh.
3	190/CRQ-BB	17/07/2018	Bổ nhiệm P.Giám đốc Phạm Ngọc Quỳnh
4	236-2018/BB-HĐQT	21/08/2018	Chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ô.Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung Ô.Phạm Ngọc Quỳnh làm TV. HĐQT.
8	242-2018/BB-HĐQT	23/08/2018	Bổ nhiệm Ô.Phạm Ngọc Quỳnh làm Giám đốc điều hành, người Đại diện Pháp luật.
9	262/CRQ-BB	31/08/2018	HĐQT Ủy quyền Giám đốc ký các hợp đồng kinh doanh, vay vốn, thế chấp.
10	328/CRQ-HĐQT-BB	09/11/2018	Điều chỉnh dự án Lào Cai và thông báo người ĐDTPL dự án.
11	331/CRQ-BB	09/11/2018	Trả 10% cổ tức 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐ.
12	370/2018-HĐQT-BB	04/12/2018	Chấp thuận Ô.Phạm Duy Hùng từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thôi làm thành viên HĐQT, bổ sung Ô. Nguyễn Huy Toàn vào HĐQT và bầu Ô.Võ Thành Danh làm Chủ tịch HĐQT.
13	398/CRQ-HĐQT	04/12/2018	Ủy quyền Ô. Phạm Ngọc Quỳnh ký kết các hợp đồng kinh doanh, vay vốn, thế chấp.
14	44/2019-BB-HĐQT	18/01/2019	Báo cáo KQKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
15	179/BB-HĐQT/2019	22/05/2019	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên của ô.Toàn. Bầu bổ sung bà Tuyền là TV.HĐQT
16	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
17	191/NQ-HĐQT/2019	27/05/2019	Điều chỉnh Tên dự án và người đại diện theo pháp luật của dự án Cảng Rau Quả-Lào cai
18	292/BB-HĐQT/2019	22/07/2019	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6T đầu năm 2019. Kế hoạch kinh doanh 6T cuối năm.



19	301/QĐ-HĐQT/2019	22/07/2019	V/v Phân công nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm đối với thành viên HĐQT
20	385/BB-HĐQT/2019	05/08/2019	Phê duyệt phương án sửa chữa cầu cảng 20.000DWT-Cảng Rau Quả
21	387/QĐ-HĐQT/2019	05/08/2019	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa nạo vét khu nước cầu cảng 20.000 DWT-Cảng Rau Quả.
22	410/BB-HĐQT/2019	30/08/2019	Thông nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình sửa chữa, nạo vét khu nước cầu cảng 20.000 DWT-CRQ
23	478/QĐ-HĐQT/2019	16/12/2019	Phê duyệt đơn vị thực hiện các gói thầu thuộc công trình sửa chữa nạo vét khu nước cầu cảng 20.000DWT-CRQ

#### 4. Công tác chỉ đạo đầu tư:

##### *Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:*

- Dự án Trung tâm DV Khách sạn và Văn phòng cho thuê tại Khu TM Kim Thành Lào Cai: Năm 2019, Công ty triển khai và hoàn thiện gói thầu Thi công bê phốt, hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài tầng 1-2, trong nhà tầng 1-2 của Dự án với tổng giá trị của Hợp đồng thi công gói thầu là: 3,1 tỷ đồng. Điều chỉnh tiến độ thực hiện và thông tin người đại diện pháp luật của dự án, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

##### *Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7:*

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang tiến hành nghiên cứu xây dựng dự án theo hướng xin chuyển đổi thành khu Dự án hỗn hợp. Đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư để đề xuất với các cơ quan chức năng phê duyệt tiến hành Dự án.

##### *Các công việc khác:*

- Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của Công trình, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công tác sửa chữa, bảo trì bến Cảng.

#### 5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử. Các thành viên HĐQT không điều hành đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.
- Trong năm các TV HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:
  - Ông Võ Thành Danh: Phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản.
  - Ông Phạm Ngọc Quỳnh: Phụ trách công tác điều hành kinh doanh trực tiếp của Công ty.
  - Bà Lê Thị Xuân Tuyền: Phụ trách công tác nhân sự và tài chính.

## 6. Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị:

STT	HĐQT	Chức danh	Thù lao	Số tháng	Thù lao
			vnd/tháng		vnd/năm
<b>I.</b>	<b>NĂM 2018</b>				<b>150.000.000</b>
1	Phạm Duy Hùng	CT. HĐQT	5.000.000	11	55.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	TV.HĐQT	3.000.000	8	24.000.000
3	Võ Thành Danh	TV.HĐQT	3.000.000	9	27.000.000
		CT. HĐQT	5.000.000	1	5.000.000
4	Nguyễn Huy Toàn	TV.HĐQT	3.000.000	1	3.000.000
5	Phạm Ngọc Quỳnh	TV.HĐQT	3.000.000	4	12.000.000
	<b>Cộng TL HĐQT</b>				<b>126.000.000</b>
6	<b>Thư ký HĐQT</b>		<b>2.000.000</b>	<b>12</b>	<b>24.000.000</b>
<b>II.</b>	<b>NĂM 2019</b>				<b>326.000.000</b>
1	Võ Thành Danh	CT. HĐQT	12.000.000	12	144.000.000
2	Phạm Ngọc Quỳnh	TV.HĐQT	10.000.000	12	120.000.000
3	Lê Thị Xuân Tuyền	TV.HĐQT	6.000.000	7	42.000.000
	<b>Cộng TL HĐQT</b>				<b>306.000.000</b>
4	<b>Thư ký HĐQT</b>		<b>2.000.000</b>	<b>10</b>	<b>20.000.000</b>

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

### 1. Đặc điểm tình hình năm 2020

- Năm 2020, bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của Công ty.

### 2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2020

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm đối tác và khách hàng nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có, để nâng cao hiệu quả SXKD;
- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.
- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật để tránh bị thiệt hại cho Công ty và cổ đông. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.
- Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất.



- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Hạng mục nội dung	Thực hiện năm 2019	Mục tiêu Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020 so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	12.799.344	10.023.400	78,3%
2	Tổng lợi nhuận ròng	8.611	5.800	67,4%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.823	4.640	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	872	593	
5	Cổ tức	5%	5%	

#### IV. KẾT LUẬN

Trong giai đoạn năm 2018-2019, Công ty Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả đã hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra. Bước sang năm 2020, HĐQT nhận định sẽ có cơ hội, đồng thời có những khó khăn lớn hơn của thị trường, HĐQT sẽ chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao cho.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



VÕ THÀNH DANH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 - 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020**

### **PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

#### **1/- Thuận lợi:**

- Cảng Rau Quả là một cảng biển ở vị trí gần trung tâm TP.HCM, có vị trí và điều kiện thiên nhiên ưu đãi nên thuận lợi cho việc phát triển lưu thông hàng hoá, kinh tế của TP.HCM và khu vực phía nam. Cảng Rau Quả kết nối với hệ thống giao thông đường bộ đến các tỉnh miền Nam Trung bộ, Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hệ thống kho/bãi và cầu cảng kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng đến kho nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu thông. Công ty tận dụng cơ sở vật chất hiện có và cơ sở vật chất này hầu như đã khấu hao gần hết. Các khách hàng thuê kho hiện nay của Cảng đều là các khách hàng lớn, đã gắn bó với Cảng từ nhiều năm nay.

#### **2/- Khó khăn:**

- Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn vì Cảng Rau Quả là 1 trong 5 cảng tại Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện chuyển đổi công năng tại phần đất của Cảng và tiếp tục kinh doanh khai thác tạm trên cơ sở hiện hữu đến năm 2020 theo Thông báo số 178/TBB-CP ngày 18/6/2009 của Văn Phòng Chính Phủ. Vì vậy, việc tái đầu tư hoặc đầu tư cơ sở vật chất mới không được phép thực hiện.
- Hệ thống kho/bãi/cầu cảng và các trang thiết bị phục vụ khai thác đều trong tình trạng xuống cấp ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả khai thác.

#### Cụ thể:

- Các kho được xây dựng trên 20 năm, khi bàn giao kho cho khách hàng thuê thì các kho đã xuống cấp, nền kho thấp, mái kho dột. không có hệ thống PCCC. ... dột triều cường dâng cao gây hư hỏng hàng hoá trong kho.
- Cầu cảng đã xuống cấp do nhiều năm không được sửa chữa và nâng cấp như: toàn bộ đệm va đã hư hỏng cần phải thay thế (*theo kiến nghị của đơn vị tư vấn kiểm định cầu cảng tháng 11/2018*).
- Việc di dời Cảng theo chủ trương của Nhà nước dẫn tới kinh doanh chính của Công ty là Khai thác cảng, thuê kho bãi bị thu hẹp, công ty buộc phải chuyển đổi hình thức kinh doanh trên điều kiện cơ sở vật chất hiện có không được đầu tư thêm đã làm giảm doanh thu, lợi nhuận.





## PHẦN II. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018, NĂM 2019

### 1/- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và 2019:

DVT: triệu đồng.

Hạng mục nội dung	Kết quả thực hiện năm			Kế hoạch năm 2019	% tăng giảm		
	2017	2018	2019		2018 So với 2017	2019 So với 2018	TH 2019 So với KH 2019
Tổng doanh thu	5.290.920	12.538.263	12.799.344	12.529.200	237,0%	102,1%	102,2%
Tổng lợi nhuận	29.768	6.763	8.611	5.800	22,7%	127,3%	148,5%
Lợi nhuận sau thuế	23.774	5.218	6.823	4.640	21,9%	130,8%	147,0%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.511	667	872	593			
Cổ tức	10%	5%	5%	5%			

### 2/- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018 và năm 2019:

- Doanh thu năm 2018 tăng mạnh so với năm 2017 do Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới phát triển mạnh mẽ kinh doanh thương mại hàng hóa nội địa và duy trì khách hàng cũ.
- Doanh thu năm 2019 so với năm 2018 ổn định do duy trì được khách hàng cũ, nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới nên kết quả lợi nhuận trong năm 2018 và 2019 vẫn đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

### 3/- Công tác đầu tư:

#### 3.1 Với Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:

- Đến năm 2019 căn cứ vào chủ trương được duyệt của HĐQT, Công ty tiếp tục triển khai kiến trúc mặt ngoài và mặt trong tầng 1,2 của công trình : “*Trung tâm DV Khách sạn và Văn phòng cho thuê tại Khu TM Kim Thành Lào Cai*”, điều chỉnh tiến độ thực hiện và thông tin người đại diện pháp luật của dự án do Công ty thay đổi Giám đốc điều hành.
- Hoàn thiện Gói thầu : “*Thi công bê phốt, hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài tầng 1-2, trong nhà tầng 1-2*” thuộc Dự án : *Trung tâm DV Khách sạn và Văn phòng cho thuê tại Khu TM Kim Thành Lào Cai*” với tổng giá trị của Hợp đồng thi công gói thầu là : 3,1 tỷ đồng. Mục tiêu sau khi cải tạo sẽ tìm kiếm cơ hội khai thác cho thuê.
- Về tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Lô K28+K32 (nay đổi thành Lô đất K34+K47) của Dự án tại khu Thương mại công nghiệp Kim Thành Lào Cai, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Theo Văn bản số 133/UBND-KT Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục triển khai dự án.

### 3.2 Đối với quyền sử dụng đất tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7:

- Trên cơ sở định hướng xây dựng đầu tư dự án của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng tiến hành đánh giá, xây dựng phương án đầu tư để có cơ sở đề xuất thực hiện Dự án trong thời gian tới.

### 3.3 Hạ tầng cầu cảng:

- Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của Công trình, HĐQT đã phê duyệt cho Ban điều hành thuê Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công sửa chữa, nạo vét khu nước cầu cảng sửa chữa các hạng mục cần sửa chữa 20,000DWT-Cảng Rau Quả để bóc tách khối lượng và chi phí. Trên cơ sở đó, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện chào thầu và chọn đơn vị sửa chữa, bảo trì bến cảng trong năm 2020.

## 4/- Tổ chức, Nhân sự và Thu nhập bình quân

### 4.1 Tổ chức:

- Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty hiện rất gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh tại đơn vị. Nhân sự làm chuyên môn nghiệp vụ trở lên đến lãnh đạo đều đã tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học (13 người), còn lại công nhân vệ sinh và lực lượng bảo vệ đều đã qua đào tạo nghề.

Tại ngày 31/12/2019, toàn Công ty có 25 lao động, trong đó: 08 nữ và 17 nam

- Ban Giám đốc : 2 người
- Phòng nghiệp vụ: 23 người

### 4.2 Nhân sự:

- Tỷ lệ thâm niên trên 16 năm công tác của Công ty là 16 người, chiếm tỷ lệ 64%, đây là một lợi thế trong hoạt động kinh doanh vì đa số CNNV đã có kinh nghiệm làm việc, quan hệ tốt với khách hàng.
- Biến động nhân sự trong năm 2018 đến 2019: năm 2019 Công ty có 1 nhân sự nghỉ hưu và 2 nhân sự xin nghỉ việc, làm tổng nhân sự giảm từ 28 người năm 2018 xuống 25 người năm 2019.

### 4.3 Thu nhập bình quân người lao động:

- Mức thu nhập bình quân người lao động trong năm 2018, 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

S	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	TH 2019	KH 2020	KH 2020/ TH 2019
1	Số người lao động	Người	28	25	24	96%
2	Lương BQ/người/tháng	ngàn đồng	12.236	12.290	12.016	98%

⇒ Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người có tăng so với năm 2018, tuy nhiên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đầu năm nên tình hình SXKD có gặp một số khó khăn, thu nhập bình quân vì thế giảm 2% so với 2019



## PHẦN III: MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

### I. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Hạng mục nội dung	Thực hiện năm 2019	Mục tiêu Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020 so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	12.799.344	10.023.400	78,3%
2	Tổng lợi nhuận ròng	8.611	5.800	67,4%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.823	4.640	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	872	593	
5	Cổ tức	5%	5%	

### II. Kế hoạch hành động:

#### 1. Định hướng phát triển:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh doanh theo ngành nghề hiện tại của Công ty như: kinh doanh khai thác kho/bãi/cầu cảng và kinh doanh thương mại hàng hóa nội địa.
- Chuyển đổi công năng khai thác dịch vụ cho thuê cầu cảng, bến bãi để đầu tư phát triển dự án BĐS Dự án Quận 7 theo quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự án Lào Cai: tiếp tục tìm kiếm đơn vị thuê khai thác tầng 1-2 của toà nhà 06 tầng.
- Dự án Quận 7: Tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin cấp phép Dự án.
- Thi công, sửa chữa các hư hỏng của cầu cảng theo khuyến cáo của đơn vị kiểm định.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

#### 2. Công tác kinh doanh:

- Tìm kiếm đối tác và khách hàng nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có, để nâng cao hiệu quả trong hoạt động khai thác kho/bãi/cầu cảng và kinh doanh thương mại hàng hóa nội địa.

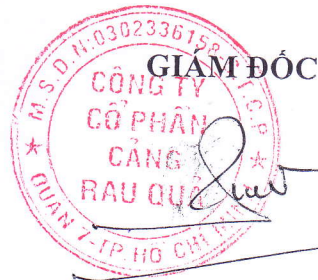
#### 3. Pháp lý:

- Lập kế hoạch sửa chữa cầu cảng theo khuyến cáo của đơn vị kiểm định (theo báo cáo kết quả kiểm định định kỳ chất lượng kết cấu cầu cảng 05 năm) để đảm bảo tuổi thọ của công trình cũng như an toàn trong quá trình khai thác.
- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật cho người lao động trong Công ty.
- Chấp hành các quy định pháp luật về công tác an ninh an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, công tác kiểm soát tải trọng và bảo trì công trình bến Cảng Rau Quả theo đúng quy định pháp luật.

#### 4. Quản trị doanh nghiệp:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành trong Công ty.
- Tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019 và kế hoạch năm 2020, với sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cam kết sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.



**PHẠM NGỌC QUỲNH**





*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018, 2019**

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Cảng Rau Quả.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam.
- Ban Kiểm Soát (BKS) xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2018, năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

### **I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc trong việc quản lý và Điều hành Công ty trong năm 2018, năm 2019**

Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công Ty và các quy định khác có liên quan đến pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT, Ban Giám đốc đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2018 và năm 2019, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm toán và rà soát hoạt động theo kế hoạch tại Cty.

Ban kiểm Soát (BKS) cùng tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị của Công ty để giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá hoạt động của Ban điều hành. các công việc chủ yếu như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019.
2. Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2020.
3. Thống nhất tiêu chí chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 để trình ĐHĐCĐ thông qua.
4. Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020.
5. Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHĐCĐ 2020.
6. Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHĐCĐ 2020
7. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

## **II. Tình hình tài chính**

### **1. Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2018 và năm 2019.**

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019 do Ban giám đốc lập, báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện hoàn thành và phát hành và chứng từ sổ sách kế toán gốc lưu tại công ty.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty chưa trình bày thuyết minh số dư và giao dịch với bên liên quan trên báo cáo tài chính năm 2018 và chúng tôi không có cơ sở đánh giá ảnh hưởng của việc chưa trình bày này tới người sử dụng Báo cáo tài chính”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **Các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 trên báo cáo tài chính.**

*DVT: triệu đồng.*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Biến động</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>3.944.590</b>	<b>3.544.692</b>	<b>399.898</b>	
Tiền và khoản tương đương tiền	23.924	36.538	(12.614)	
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.920.666	3.508.153	412.512	
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>56.630</b>	<b>56.630</b>	<b>2.547</b>	
Tài sản cố định	14.800	16.686	(1.885)	
Tài sản dở dang dài hạn	41.829	37.397	4.432	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.832.192</b>	<b>3.423.692</b>	<b>408.500</b>	
Nợ ngắn hạn	3.831.248	3.422.516	408.732	
Nợ dài hạn	944	1.176	(232)	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>169.029</b>	<b>175.084</b>	<b>(6.055)</b>	
Vốn điều lệ	82.147	82.147	-	
Thặng dư vốn cổ phần	32.390	32.390	-	
Cổ phiếu quỹ	(8.157)	(8.157)	-	
Quỹ đầu tư phát triển	36.918	36.918	-	
Vốn đầu tư XD cơ bản	8.993	8.993	-	
LNST chưa phân phối	16.738	22.793	(6.055)	



**Các chỉ tiêu cơ bản năm 2019 trên báo cáo tài chính.**

*DVT: triệu đồng.*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Biến động</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>3.241.147</b>	<b>3.944.590</b>	<b>(703.443)</b>	
Tiền và khoản tương đương tiền	39.285	23.924	15.361	
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.201.861	3.920.666	(718.805)	
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>57.521</b>	<b>56.630</b>	<b>891</b>	
Tài sản cố định	12.915	14.800	(1.885)	
Tài sản dở dang dài hạn	44.606	41.829	2.777	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.127.990</b>	<b>3.832.192</b>	<b>(702.551)</b>	
Nợ ngắn hạn	3.126.878	3.831.248	(704.370)	
Nợ dài hạn	1.112	944	168	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>170.680</b>	<b>169.029</b>	<b>1.651</b>	
Vốn điều lệ	82.147	82.147	-	
Thặng dư vốn cổ phần	32.390	32.390	-	
Cổ phiếu quỹ	(8.157)	(8.157)	-	
Quỹ đầu tư phát triển	36.918	36.918	-	
Vốn đầu tư XD cơ bản	8.993	8.993	-	
LNST chưa phân phối	18.389	16.738	1.651	

**2. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018, 2019**

*DVT: triệu đồng.*

<b>Hạng mục nội dung</b>	<b>Kết quả thực hiện năm</b>			<b>Kế hoạch năm 2019</b>	<b>% tăng giảm</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		<b>2018 So với 2017</b>	<b>2019 So với 2018</b>	<b>TH 2019 So với KH 2019</b>
<b>Tổng doanh thu</b>	5.290.920	12.538.263	12.799.344	12.529.200	237,0%	102,1%	102,2%
<b>Tổng lợi nhuận</b>	29.768	6.763	8.611	5.800	22,7%	127,3%	148,5%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	23.774	5.218	6.823	4.640	21,9%	130,8%	147,0%
<b>Lãi cơ bản trên cổ tức</b>	2.511	667	872	593			
<b>Cổ tức</b>	10%	5%	5%	5%			

**3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

*DVT: triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Hạng mục nội dung</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>	<b>Mục tiêu Kế hoạch 2020</b>	<b>% kế hoạch 2020 so với TH 2019</b>
1	<b>Tổng doanh thu</b>	12.799.344	10.023.400	78,3%
2	<b>Tổng lợi nhuận ròng</b>	8.611	5.800	67,4%
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	6.823	4.640	
4	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	872	593	
5	<b>Cổ tức</b>	5%	5%	

#### **4. Tình hình vốn và trích lập, sử dụng các quỹ:**

Vốn của Công ty được bảo toàn và ngày càng được phát triển, các quỹ Công ty được sử dụng đúng mục đích, cụ thể tình hình vốn, trích lập và sử dụng các năm như sau:

*ĐVT: triệu đồng.*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>tăng giảm %</b>
1	Vốn điều lệ	82.147	82.147	
2	Thặng dư vốn cổ phần	32.390	32.390	
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
4	Quỹ đầu tư phát triển	36.918	36.918	
5	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
6	Lợi nhuận chưa phân phối	16.738	18.389	
7	Lợi ích cổ đông không kiểm soát			
	<b>Cộng vốn chủ sở hữu</b>	<b>169.029</b>	<b>170.680</b>	

### **III. Công tác quản lý tài chính- kế toán**

1. Công tác quản lý thu chi tài chính đúng quy chế tài chính của Công ty; việc trích lập các quỹ đúng quy định của điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công tác kế toán của Công ty thực hiện phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và đúng quy định quản lý của nhà nước.

3. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam và sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát. Số liệu kế toán phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính và kết quả SXKD của Công ty.

### **IV. Hoạt động của Ban Kiểm Soát**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi, hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, hoạt động cụ thể như sau:

1. Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm.

2. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia cùng với HĐQT về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán.

4. Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.

5. Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT.



## **V. Thù lao của Ban Kiểm soát**

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao	Số tháng	Thù lao
			vnd/tháng		vnd/năm
	<b>NĂM 2018</b>				<b>82.000.000</b>
1	Hồ Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	3.000.000	12	36.000.000
2	Nguyễn Mạnh Hoàng	TV.BKS	2.000.000	11	22.000.000
3	Trần Thị Quỳnh Anh	TV.BKS	2.000.000	12	24.000.000
	<b>NĂM 2019</b>				<b>90.000.000</b>
1	Hồ Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	6.000.000	12	72.000.000
2	Trần Thị Quỳnh Anh	TV.BKS	1.500.000	12	18.000.000

## **VI. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo qui định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2020 như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
2. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.
3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **VII. Kết luận**

Năm 2020, tiếp tục là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và các doanh nghiệp khai thác cảng biển nói riêng, trong đó có Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen do ảnh hưởng của tình hình chính trị và kinh tế trong nước và thế giới, hoạt động của HĐQT và kết quả công việc kinh doanh Công Ty vẫn có sự tăng trưởng, củng cố và ổn định hơn những năm trước.

Trên đây là các nội dung hoạt động của BKS & kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2018-2019, BKS xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu Đại hội đồng cổ đông

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HỒ THỊ CẨM VÂN**





Số: 01/TTr-BKS/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc Phê chuẩn thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả ngày 30/06/2017;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Là đơn vị uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán tài chính và phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thông qua:

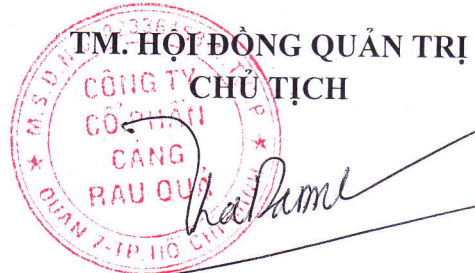
1. Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019 của Công ty.
2. Thông qua Hợp đồng kiểm toán BCTC 2018, 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã ký bởi Giám đốc đại diện pháp luật của Công ty ngày 16 tháng 08 năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT.



**VÕ THÀNH DANH**

Số: 02/TTr-BKS/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập  
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả ngày 30/06/2017;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Cảng Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

#### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán độc lập, được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.
- Có kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

#### 2. Chọn đơn vị kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức trên và căn cứ tình hình thực tế, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

“Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho **HĐQT** quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

VÕ THÀNH DANH



Số: 03/TTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả ngày 30/06/2017.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và Đơn đề cử ứng viên làm Thành viên HĐQT của nhóm cổ đông lớn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

**I/ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lý do
1	Ông Phạm Duy Hùng	CT.HĐQT	Từ nhiệm 21/11/2018
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	TV.HĐQT	Từ nhiệm 21/08/2018
3	Ông Nguyễn Huy Toàn	TV.HĐQT	Từ nhiệm ngày 22/05/2019
4	Bà Lê Thị Xuân Tuyền	TV.HĐQT	Đơn từ nhiệm từ ngày 29/06/2020

**II/ Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lý do
1	Ông Võ Thành Danh	CT.HĐQT	Thành viên HĐQT từ 15/3/2018. Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 04/12/2018
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	TV.HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 21/08/2018
3	Ông Nguyễn Huy Toàn	TV.HĐQT	Bầu bổ sung từ 04/12/2018
4	Bà Lê Thị Xuân Tuyền	TV.HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 22/5/2019 đến ngày 29/06/2020

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Phạm Ngọc Quỳnh, ông Nguyễn Huy Toàn và bà Lê Thị Xuân Tuyền).



**III/ Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (bầu theo quy chế bầu cử):** Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Nhóm cổ đông lớn đề cử một ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2021).

1. Ứng cử viên tự ứng cử:

- Không

2. Ứng cử viên được đề cử:

- Ông **PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG**, do nhóm cổ đông lớn đề cử.

*(đính kèm đơn đề cử và bản sơ yếu lý lịch)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như kính trình;
- Lưu VT



**VÕ THÀNH DANH**





Số: 04/TTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả ngày 30/06/2017;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông lớn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua một số nội dung như sau:

#### I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- 1/ Ông Nguyễn Mạnh Hoàng; miễn nhiệm kể từ ngày 12/12/2018.
- 2/ Bà Hồ Thị Cẩm Vân; miễn nhiệm kể từ ngày 29/06/2020

#### II/ Bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát (bầu theo quy chế bầu cử):

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Nhóm cổ đông lớn đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung (02) hai thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2021).

##### 1. Ứng cử viên tự ứng cử:

- Không

##### 2. Ứng cử viên được đề cử:

- Bà **Nguyễn Thị Minh Trang**, do nhóm cổ đông lớn đề cử ;
- Ông **Nguyễn Mạnh Hoàng**, do nhóm cổ đông lớn đề cử .

(đính kèm đơn đề cử ứng viên và bản sơ yếu lý lịch).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT



**VÕ THÀNH DANH**

Số: 05/TTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

Về việc phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả ngày 30/06/2017
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Theo quy định tại Điểm e, khoản 2, Điều 14 Điều lệ hiện hành Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề “*Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành*”.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành đối với ông PHẠM NGỌC QUỲNH kể từ ngày 23/08/2018.

*(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Phạm Ngọc Quỳnh).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VT



**VÕ THÀNH DANH**



Số: 06/TTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nỗ lực để chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu trong hoạt động kinh doanh; Ban Kiểm soát (BKS) đã tăng cường công tác giám sát để giảm thiểu rủi ro; toàn thể Ban Điều hành và cán bộ, nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó triển khai các giải pháp kinh doanh đã đặt ra và đã đạt được kết quả tích cực trong năm 2018 và năm 2019.

Căn cứ theo qui định của Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

**I/- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và 2019 như sau:****1/- Năm 2018:**

- Hội đồng quản trị : 150.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 82.000.000 đồng.

**2/- Năm 2019:**

- Hội đồng quản trị : 326.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 90.000.000 đồng.

**II/- Đại hội phê duyệt quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

Căn cứ nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, như sau:

- Hội đồng quản trị : 360.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 108.000.000 đồng.

**III/- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định việc chi trả cho từng thành viên.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VT

**VÕ THÀNH DANH**

Số: 07/TTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Căng Rau Quả ngày 26/04/2017;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, năm 2019 của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã được kiểm toán. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

### 1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ	
		Năm 2018	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.762.456.992	8.611.003.020
	<i>Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>1.544.692.712</i>	<i>1.787.894.377</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	5.217.764.280	6.823.108.643
3	Chia cổ tức (5%)	3.912.961.000	3.912.961.000
4	Lợi nhuận để lại	1.304.803.280	2.910.147.643

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế	4.640.000.000
2	Chia cổ tức (5%)	3.912.961.000
3	Lợi nhuận để lại	727.039.000

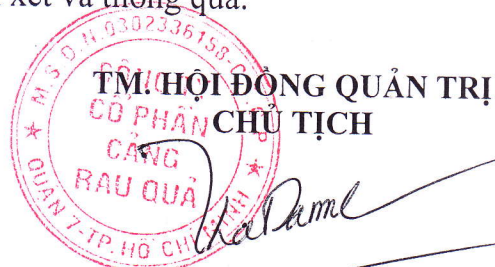
### 3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
 Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CỔ PHẦN CĂNG RAU QUẢ**  
**CHỦ TỊCH**



**VÕ THÀNH DANH**



Số: 08/TTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả ngày 30/06/2017;

Căn cứ vào Điều 7 Nghị định 71/2017NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, quy định “*Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty*”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua “ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ” như tài liệu đính kèm.

Tài liệu kèm theo: Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cảng Rau Quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu KVP.



**Võ Thành Danh**