

Số: 34 /2025/BCQT-VGP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2025

BÁO CÁO

(Tình hình quản trị năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG RAU QUẢ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (28) 37731120 Fax: 28 38733342 Email: vegeportjco@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: **Đã thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	196/2024/BB-DHCD	29/06/2024	BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	197/2024/NQ-DHCD	29/06/2024	NQ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT / HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Hải	TV HDQT/CT HDQT	29/06/2024	
2	Phạm Ngọc Quỳnh	TV HDQT/ Giám Đốc	21/08/2018	
3	Trần Thị Anh Thơ	TV HDQT/CT HDQT	24/09/2020	29/06/2024
4	Nguyễn Thị Khánh Hải	TV HDQT/TV HDQT độc lập	28/06/2023	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Hải	5	38%	Bầu bổ sung ngày 29/06/2024
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	13	100%	
3	Bà Trần Thị Anh Thơ	7	53%	Gửi đơn từ nhiệm ngày 05/06/2024 Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
4	Nguyễn Thị Khánh Hải	13	100%	

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

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông đề ra
- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HDQT 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, HDQT 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 dấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	89/2024/NQ-HDQT	11/03/2024	vv. Gia hạn tổ chức họp DHCD thường niên năm 2024	100%
2	91/2024/NQ-HDQT	28/03/2024	vv Thành lập Ban kiểm toán nội bộ	100%
3	119/2024/NQ-HDQT	17/04/2024	vv.Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2023	100%
4	140/2024/NQ-HDQT	06/05/2024	vv.Kế hoạch tổ chức DHCD thường niên năm 2024	100%
5	166/2024/NQ-HDQT	03/06/2024	vv Bổ nhiệm thành viên HDQT độc lập NK 2021-2026	100%
6	168/2024/NQ-HDQT	03/06/2024	vv Bổ nhiệm người phụ trách quản trị	100%
7	176/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	vv.Sửa đổi bổ sung bộ tài liệu DHDCD năm 2024	100%
8	177/2024/NQ-HDQT	19/06/2024	vv.ủy quyền các công việc thuộc thẩm quyền của HDQT trong việc tổ chức DHCD thường niên năm 2024	100%
9	179/2024/NQ-HDQT	17/06/2024	Vv ban hành quy chế công bố thông tin	100%
10	199/2024/NQ-HDQT	29/06/2024	vv Bầu chức danh chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
11	218/2024/NQ-HDQT	05/07/2024	vv. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2024	100%
12	243/2024/NQ-HDQT	02/08/2024	vv. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ năm 2024	100%
13	280/2024/NQ-HDQT	19/08/2024	vv. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Nguyễn Mạnh Hoàng	TB BKS	30/6/2020		Đại học

2	Hồ Đức Thùy Linh	TV BKS	09/12/2021	Dại học
3	Trần Thị Mai Hương	TV BKS	28/06/2023	Dại học

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	TB BKS	3	100%	
2	Hồ Đức Thùy Linh	TV BKS	3	100%	
3	Trần Thị Mai Hương	TV BKS	3	100%	

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 ĐHĐCĐ, 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.
- Thẩm 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)

IV. Ban điều hành

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	23/08/2018
2	ĐẶNG VĂN HÙNG	12/07/1964	Cử nhân kinh tế	15/07/2016

V. Kế toán trưởng

STT.	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN	06/06/1974	DH Tài chính kế toán	26/04/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

I. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công Ty
1	Hoàng Hải		CT.HDQT		66/7C Bạch Vân Phường 5 Quận 5 Tp.HCM	29/06/2024			Người nội bộ
2	Phạm Ngọc Quỳnh	069C12879	TV. HDQT kiêm GD		146P Nguyễn Văn Thủ, P. Dakao, Q. 1, Tp. HCM	23/08/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Khánh Hải		TV. HDQT		119/4 KP3, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM	28/06/2023			Người nội bộ
4	Nguyễn Mạnh Hoàng		Tr.Ban kiểm soát		63, Tổ 8, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên	30/06/2020			Người nội bộ
5	Hồ Đức Thùy Linh		TV.Ban kiểm soát		P2 Ung Văn Khiêm, P.25 Q.Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh	09/12/2021			Người nội bộ
6	Trần Thị Mai Hương		TV.Ban kiểm soát		501B Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	28/06/2023			Người nội bộ
7	Dặng Vĩnh Hùng	001C51511	Phó Giám Đốc		30/15 Phó Đức Chính, Q1. Tp.HCM	15/07/2016			Người nội bộ
8	Trương Thị Hải Yến	001C510564	Kế toán trưởng		385F, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q1	26/04/2014			Người nội bộ
9	Đỗ Thị Dung		Thư ký - Người quản trị Cty/UQ CBTT		CC Eratown PPhủ Mỹ Quận 7. Tp.HCM	12/10/2020			Người nội bộ
10	Công Ty TNHH Phù Đổng Invest	116C018600	Cổ đông lớn		183/2 Đặng Tiến Đông, Trưng Liệt Đống Đa Tp.Hà Nội	23/12/2024			Cổ đông lớn

(Danh sách người có liên quan của Công ty đồng thời là người có liên quan của người nội bộ được liệt kê tại Mục 1 Phần VIII của Báo cáo này)

10.3	VGP	Tạ Tuấn Lâm																
		Tên người nội bộ																
11	VGP	<i>Đỗ Thị Dung</i>		Thư ký - Người quản trị Cty/UQ CBTT														12/10/2020
11.1		Tên người có liên quan																
11.2	VGP	Nguyễn Quý Lâm																
11.3	VGP	Nguyễn Đỗ Ngọc Khánh																
11.4	VGP	Nguyễn Phúc Khang																

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	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	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành	195.000 cổ phần	2,49%	416.000 cổ phần	5,32%	mua 221.000 cổ phần
2	Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành	416.000 cổ phần	5,32%	1.278.759 cổ phần	16,34%	mua 862.759 cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Thông báo số 1799/TB-SGDHN ngày 10/04/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về đưa cổ phiếu VGP của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch kỹ quỹ
- Quyết định 403/QĐ-SGDHN ngày 19/04/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về đưa cổ phiếu VGP của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả vào diện bị cảnh báo
- Quyết định số 1186/QĐ-SGDHN ngày 06/11/2024 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu VGP của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả ra khỏi diện bị cảnh báo

- Công văn số 5754/UBCK-PTTT ngày 10/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VGP được xác định là 0%.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG HẢI

