|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: 93 CRQ-CK | Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013. |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| 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, Quận 7, Tp HCM - Điện thoại: ( 08 ) 37 731 120 – 37 731 121 Fax: ( 08 ) 38 733 342

- Web : vegeport . com Email: vegeportjco@vnn.vn

- Vốn điều lệ: 82 146 920 000 VNĐ

- Mã chứng khoán (nếu có): VGP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** ( Báo cáo năm 2012)**:**

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 | ĐẶNG NHƯ BÌNH | CT. HĐQT | 4 | 100 % |  |
| 2 | BÙI CÔNG GIANG | PCT.HĐQT | 4 | 100 % |  |
| 3 | PHẠM QUANG BÌNH | UV. HĐQT | 4 | 100 % |  |
| 4 | HUỲNH KIM SẮT | UV. HĐQT | 4 | 100 % |  |
| 5 | NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG | UV. HĐQT | 4 | 100 % |  |

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

Hiện tại cơ cấu quản lý của công ty gồm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, 01 Ủy viên HĐQT là Phó giám đốc, 01 Ủy viên là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty và 02 Ủy viên là Cổ đông ngoài không tham gia điều hành ( Ông Bùi Công Giang, Ông Phạm Quang Bình ). Trong các kỳ họp Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch kế tiếp, các thành viên chất vấn, góp ý khi thấy cần thiết trước khi thông qua Nghị quyết. Ngoài kỳ họp các thành viên có thể kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết.

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

Các tiểu ban tư vấn của HĐQT như : Ban tư vấn về Đầu tư xây dựng chiến lược phát triển, Tư vấn Luật vẫn hoạt động, kịp thời tư vấn cho HĐQT, Ban điều hành khi cần thiết.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | **58/CRQ-NQ** | 20/01/2012 | Thường kỳ quý IV : đánh giá hoạt động 2011, kế hoạch năm 2012, cổ tức 2011 là 20% , chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2012. |
| 2 | **272/CRQ-NQ** | 13/4/2012 | Thường kỳ quý I-2012 : Đánh giá hoạt động quý I/2012, Kế hoạch quý II/2012, Chuẩn bị kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2012 |
| 3 | **542/CRQ-NQ** | 30/07/2012 | Thường kỳ quý II-2012 : Đánh giá hoạt động quý II/2012, Kế hoạch quý III/2012. |
| 4 | **873/CRQ-NQ** | 25/10/2012 | Thường kỳ quý III-2012 : Đánh giá hoạt động quý III/2012, Kế hoạch quý IV/2012. |
|  |  |  |  |

**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 : Không có thay đổi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (**Báo cáo năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : *( Danh sách đính kèm )*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | BÙI CÔNG GIANG | PCT. HĐQT | 22 800 | 0,28 | 22 800 | 0,28 | Tăng sở hữu |
| 2 | Cty CP A.N.P.H.A | Cổ đông lớn | 919 633 | 11,50 | 913 633 | 11,48 | Giảm sở hữu |
| 3 | BÙI CÔNG GIANG | PCT. HĐQT | 22.800 | 0,28 | 24 500 | 0,31 | Tăng sở hữu |
| 4 | BÙI CÔNG GIANG | PCT. HĐQT | 24.500 | 0,31 | 00 | 0 |  |
| 5 | Cty CP A.N.P.H.A | Cổ đông lớn | 919 633 | 11,48 | 912 433 | 11,47 | Giảm sở hữu |
| 6 | Cty CP A.N.P.H.A | Cổ đông lớn | 912 433 | 11,41 | 902 433 | 11,34 | Giảm sở hữu |
| 7 | Cty CP A.N.P.H.A | Cổ đông lớn | 902 433 | 11,41 | 802 433 | 10,09 | Giảm sở hữu |
| 8 | ĐẶNG NHƯ BÌNH | CT HĐQT | 193 970 | 2,45 | 237 970 | 2,99 | Tăng sở hữu |

1. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Ông Đặng Như Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tăng sở hữu cổ phiếu VGP từ 193 970 cổ phiếu ( 2,45 % ) lên 237 970 cổ phiếu ( 2,99 % ).

* Ông Bùi Công Giang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã bán hết 24 500 cổ phiếu VGP. Hiện sở hữu cổ phiếu VGP của Ông Giang bằng O.
* Công ty Cổ phần A.N.P.H.A Cổ đông lớn thứ hai của Công ty giảm sở hữu cổ phiếu VGP từ 913 633 cổ phiếu ( 11,48 % ) xuống còn 802 433 cổ phiếu ( 10,09 % ).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

Đại Hội cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu Ông Phạm Quang Bình vào Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Thành, đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, lý do thay đổi: Ông Thành đã đến tuổi nghỉ hưu. Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Bích Liên vào Ban Kiểm soát thay thế Bà Trần Thị Bích Liên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

# Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG NHƯ BÌNH