**PHỤ LỤC SỐ 05****APPENDIX 05**

|  |  |
| --- | --- |
| **Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả The Vegetexco port joint – stock company -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số: **73**/BC-2016 | *Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2016* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
*REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY*(năm 2015 )  
*( year 2015 )***

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán |
| To: | *- The State Securities Commission - The Stock Exchange* |

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả**

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice:* **Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.**

- Điện thoại/ *Telephone:*  **( 08 ) 37731121 - 37731120  Fax:  ( 08 ) 38731842**   Email:

- Vốn điều lệ/ *Charter capital:*  : **82.146.920.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/ *Securities code:*  **VGP**

**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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt *No.* | Số Nghị quyết/ Quyết định*Resolution/Decision No.* | Ngày *Date* | Nội dung *Content* |
| 1 | Số : **434** /CRQ-NQĐH | 28/05/2015 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, đề ra chương trình hoạt động năm 2015. |
|  |  |  |  |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):***

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt  *No.* | Thành viên HĐQT/*BOM’s member* | Chức vụ/*Position* | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự/*Number of attendance* | Tỷ lệ tham dự họp/*Percentage* | Lý do không tham dự họp/*Reasons for absence* |
| 1 | ĐẶNG NHƯ BÌNH | CT.HĐQT | 25/04/2014 | 5 | 100% |  |
| 2 | PHẠM QUANG BÌNH | P.CTHĐQT | 25/04/2014 | 4 | 80% | Công tác nước ngoài |
| 3 | HUỲNH KIM SẮT | UV. HĐQT | 25/04/2014 | 5 | 100% |  |
| 4 | NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG | UV. HĐQT | 25/04/2014 | 5 | 100% |  |
| 5 | CAO BÌNH | UV. HĐQT | 25/04/2014 | 5 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

* Năm 2015 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

- 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 và giám sát, đôn đốc Giám đốc thực hiện tốt vai trò của mình trong việc phấn đấu 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/ *Activities of the Board of Directors’ committees:* 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị /*Resolutions/Decisions of the Board of Directors :*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định  /*Resolution/Decision No.* | Ngày *Date* | Nội dung *Content* |
| 1 | **159/**BBHĐQT-NK IV | 06/02/2015 | Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2014. Kế hoạch kinh doanh năm 2015. Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương làm Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh theo đề xuất của Giám đốc. |
| 2 | **438/** CRQ-HĐQT-NQ | 27/05/2015 | Đánh giá kết quả kinh doanh quý I-2015. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông năm 2015. |
| 3 | **650/**CRQ-HĐQT | 17/06/2015 | V/v mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ. |
| 4 | **748 /**HĐQT-NQ | 19/08/2015 | Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý III-2015. |
| 5 | **935/**HĐQT-NQ | 04/11/2015 | Đánh giá kết quả kinh doanh 9 đầu năm 2015. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý III-2015. Ứng 15 % cổ tức 2015. |

**III. Ban kiểm soát** (Báo cáo 6 tháng/năm)/ ***Supervisory Board****(Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt*No.* | Thành viên BKS*Members of Supervisory Board* | Chức vụ  *Position* | Ngày bắt đầu là thành viên BKS *Day becoming member of the Supervisory Board* | Số buổi họp BKS tham dự *Number of attendance* | Tỷ lệ tham dự họp*Percentage* | Lý do không tham dự họp*Reasons for absence* |
| 1  2  3 | Ông ĐOÀN DUY HIẾN  Ông BÙI HOÀNG CHƯƠNG  Ông ĐẶNG VĨNH HÙNG | TB  UV  UV | 25/04/2014   25/04/2014  25/04/2014 | 04  04  04 | 100%  100%  100% |  |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông*Surveillance activities of the Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lắng nghe ý kiến của cổ và có những đề xuất kịp thời với HĐQT, Ban giám đốc điều hành.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Boardwith the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Thường xuyên có những trao đổi giữa các bên. Để bảo đảm hoạt động của công ty đi đúng với nghị quyết đại hội, giữa các thành viên BKS, HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã có sự hợp tác chặt chẽ với tinh thần bảo đảm Công ty hoạt động đúng quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông phải được đảm bảo tốt nhất.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*List of affiliated persons of the Company*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT*No.* | Tên tổ chức/cá nhân *Name of organizati on/individual* | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)*Securities trading account (if any)* | Chức vụ tại công ty (nếu có)*Position at the company (if any)* | Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp*NSH No.\*, date of issue, place of issue* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ*Address* | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan*Time of starting to be affiliated person* | Thời điểm không còn là người có liên quan*Time of ending to be affiliated person* | Lý do*Reasons* |
| 1 | NGUYỄN THỊ PHÚC | 001C510518 | Không | 023538983 | 1333/23,P.Bình Thuận,Q7,TP HCM | 2001 |  |  |
| 2 | HUỲNH THỊ MINH CHÂU |  | Không | 024052851 | 23, đường 15, kp3, P. Tân Kiểng, Q7, Tp. HCM | 2001 |  | Chưa lưu ký |
| 3 | HUỲNH QUANG BÁU | 017C104588 | Không | 020162475 | 3/11, Phổ Quang, phường 2, Q Tân Bình,Tp HCM | 2001 |  |  |
| 4 | TRƯƠNG NGUYỆT THU | 001C510500 | Không | 020429414 | 72,Đg 65,P Tân Phong,Q7TpHCM | 2001 |  |  |
| 5 | HOÀNG THỊ MAI | 001C136740 | Không | 025962234 | 1072/14,kp3,Tô Ký, Tân Chánh Hiệp,Q12,Tp HCM | 2005 |  |  |
| 6 | HUỲNG NGUYỄN ĐỨC VINH | 001C533166 | Phó phòng Khai thác | 023536375 | 23, đường 15, kp3, P. Tân Kiểng, Q7, Tp. HCM | 2014 |  |  |
| 7 | ĐẶNG NHƯ MINH | 001C533160 | Tr phòng kinh doanh logistics | 025539074 | 1333/23,P.Bình Thuận,Q7,TP HCM | 2014 |  |  |

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

- Không phát sinh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT*No.* | Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/ individual* | Mối quan hệ liên quan với công ty*Relationship* | Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp*NSH No.\*, date of issue, place of issue* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ*Address* | Thời điểm giao dịch với công ty*Time of transactions* | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)*Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date ofissue)* | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch*Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction* | Ghi chú*Note* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company’s subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:*

- Không có phát sinh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt*No.* | Người thực hiện giao dịch*Transaction executor* | Quan hệ với người nội bộ*Relationship with internal person* | Chức vụ tại CTNY*Posittion at listed company* | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp*ID card/Passport No. , date of issue, place of issue* | Địa chỉ*Address* | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyềnkiểm soát*Name of subsidiaries, the company which listed company control* | Thời điểmgiao dịch*Time of transaction* | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/*Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction* | Ghi chú*Note* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects :*

- Không có phát sinh

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Không có phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

- Không có phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

- Không có phát sinh

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt*No.* | Họ tên*Name* | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)*Securities trading account (if any)* | Chức vụ tại công ty (nếu có)*Position at the company (if any)* | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card/Pass port No., date of issue, place of issue* | Địa chỉ liên hệ*Address* | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ*Number of shares owned at the end of the period* | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ*Percentage of share ownership at the end of the period* | Ghi chú*Note* |
| **1** | **(Tên người nội bộ/*Nameof internal person)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐẶNG NHƯ BÌNH | 001C510526 | CT HĐQT | 024331308 | 1333/23,Huỳnh Tấn Phát,Q7,TP HCM | 537,970 | 6,80 % |  |
| 2 | HUỲNH KIM SẮT | 001C510529 | UV HĐQT | 021079686 | Số 2,Đ.15,P Tân Kiểng, Q7 ,Tp HCM | 129,592 | 1,58 % |  |
| 3 | PHẠM QUANG BÌNH | 00 | Phó CT HĐQT | 011054904 | 198 Tây Sơn, Trung Liệt – Hà Nội | 00 | 00 % | Đại diện vốn NN |
| 4 | NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG | 017C000715 | UV HĐQT | 022309306 | 3/11, Phổ Quang, phường 2, Q Tân Bình,Tp HCM | 224,614 | 2,73 % |  |
| 5 | CAO BÌNH | 001C500507 | UV HĐQT | 022303494 | 72, Đg 65, P Tân Phong, Q7,TpHCM | 96,308 | 1, 17 % |  |
| 6 | ĐOÀN DUY HIẾN | 001C510559 | Tr. BKS | 025096233 | 1072/14, Tô Ký, kp3, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp HCM | 38,752 | 0,47 % |  |
| 7 | BÙI HOÀNG CHƯƠNG | 001C510555 | UV BKS | 022426355 | MM2 Hoàng Diệu, P 13, Q 4TpHCM | 32,106 | 0,39 % |  |
| 8 | ĐẶNG VĨNH HÙNG | 001C510511 | UV BKS | 021577 131 | 30/15, Phó Đức Chính, Q 1, Tp. HCM | 38 | 0 % |  |
| 9 | TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN | 001C510564 | Kế TT | 022768950 | 385F, Nguyễn Trãi, Trinh, Q1, TpHCM | 2,444 | % |  |
| **2** | **Tên người có liên quan của người nội bộ/*Name affiliated person*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NGUYỄN THỊ PHÚC | 001C510518 | Không | 023538983 | 1333/23,P.Bình Thuận,Q7,TP HCM | 24,000 | 0,29 % |  |
| 2 | HUỲNH THỊ MINH CHÂU |  | Không | 024052851 | Số 2,Đường 15,P Tân Kiểng, Q7, Tp. HCM | 6,720 | 0,08 % | Chưa lưu ký |
| 3 | HUỲNH QUANG BÁU | 017C104588 | Không | 020162475 | 3/11, Phổ Quang, phường 2, Q Tân Bình,Tp HCM | 48,216 | 0,59 % |  |
| 4 | TRƯƠNG NGUYỆT THU | 001C510500 | Không | 020429414 | 72, Đg 65, P Tân Phong, Q7,TpHCM | 15,744 | 0,19 % |  |
| 5 | HOÀNG THỊ MAI | 001C136740 |  | 025962234 | 1072/14, Tô Ký, kp3, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp HCM | 66 | 0,0 |  |
| 6 | HUỲNG NGUYỄN ĐỨC VINH | 001C533166 | Phó phòng Khai thác | 023536375 | 23, đường 15, kp3, P. Tân Kiểng, Q7, Tp. HCM | 100 000 | 1,2 % |  |
| 7 | ĐẶNG NHƯ MINH | 001C533160 | Tr phòng kinh doanh logistics | 025539074 | 1333/23,P.Bình Thuận,Q7,TP HCM | 100 000 | 1,2 % |  |

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

Trong năm 2015 không phát sinh giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt*No.* | Người thực hiện giao dịch*Transaction executor* | Quan hệ với người nội bộ*Relationship with internal person* | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period* | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period* | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)*Reasons for increase,decrease (purchase, sale, switch, reward...)* |
|  |  |  | Số cổ phiếu *Number of shares* | Tỷ lệ*Percentage* | Số cổ phiếu *Number of shares* | Tỷ lệ*Percentage* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Công ty tiến hành mua 85 600 cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ tăng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 388 770 cổ phiếu.

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Tổng Công ty Rau Quả, Nông sản Cty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước, đơn vị đang nắm giữ 38,4 % cổ phần của Công ty, đã thực hiện cổ phần hóa. Kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2016 đã chính thức chuyển loại hình từ Cty TNHH một thành viên sang Cty cổ phần với tên mới : **Tổng công ty Rau quả, nông sản- Cty cổ phần.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHỦ TỊCH HĐQT *CHAIRMAN OF THE BOD***  **ĐẶNG NHƯ BÌNH** |