

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

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 Quý, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 37731120 - 37731121 Fax: 08 38733342 Email: vegeportjco@vnn.vn
- Vốn điều lệ: **82.146.920.000 VND**
- Mã chứng khoán : **VGP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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	PHẠM DUY HÙNG	CT. HĐQT	04	80	Trúng cử HĐQT ngày 26/4/2016
2	ĐẶNG NHƯ BÌNH	P.CTHĐQT	05	100	
3	NGUYỄN THANH BÌNH	UV. HĐQT	04	80	Trúng cử thành viên HĐQT 26/4/2016
4	NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG	UV. HĐQT	04	80	Bà NGT Phương từ nhiệm ngày 07/12/2016
5	CAO BÌNH	UV. HĐQT	05	100	
6	TÔ VIỆT SƠN	UV. HĐQT	01	20	UVHĐQT thay thế Bà Phương từ 08/12/2016

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết do Đại hội cổ đông 2016 đề ra.
- 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, giám sát và đôn đốc Giám đốc thực hiện tốt vai trò của mình trong việc phân 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: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	287/NQHĐQT-NK IV	25/04/2016	Đánh giá hoạt động quý I-2016, Chương trình hoạt động quý II. Thông qua chương trình, nội dung Đại hội thường niên 2016.
2	139/BBHĐQT-NK V	10/5/2016	Bầu hai chức danh chủ chốt Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.
3	BBHĐQT-NK V	15/7/2016	Thông qua: Báo cáo 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016, các chức vụ P.GĐ, Kế toán trưởng, thủ lao HĐQT, BKS
4	BBHĐQT-NK V	25/10/2016	Thông qua : kết quả kinh doanh 09 tháng, Ứng 8% cổ tức lần 1-2016.
5	BBHĐQT-NK V	08/12/2016	Thông qua : Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương ; bầu bổ sung Ông Tô Việt Sơn làm Ủy viên HĐQT thay thế.
6	706/2016-QĐ-HĐQT	08/12/2016	Chấp thuận : Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương ; Thông qua việc bầu bổ sung Ông Tô Việt Sơn làm Ủy viên HĐQT thay thế.

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 (Báo cáo năm): Bổ sung 03 người

Stt	HỌ TÊN	QUAN HỆ	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	PHẠM DUY HUNG	CT HĐQT	0		Đại diện phần vốn của Tety RQ,NS
2	NGUYỄN THANH BÌNH	UV HĐQT	35 000	0,41	
3	NGUYỄN PHẠM GIANG MINH	Con Ông Nguyễn Thanh Bình	20 000	0,22	
4	TÔ VIỆT SƠN	UV HĐQT	0		Nhóm cổ đông sở hữu trên 50% Cp giới thiệu
5	NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG	UV HĐQT	244 614	2,73	Từ nhiệm ngày 07/12/2016.
6	HUYNH QUANG BẦU	Chồng bà NDT Phương	48 216	0,59	

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 (DS đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ch	Chức vụ tại cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	------------------------	-----------------	---------	---------------	--------------	---------	----------------------	-------------------------	---------

2. 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
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đỗ Thanh Phương	UV HĐQT	224 614	2,84	0	0	Chuyển nhượng
2	Huynh Quang Bầu	Chồng bà Phương	48 216	0,61	0	0	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: Không.

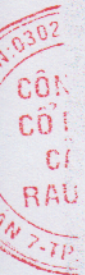
V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Handwritten signature

- Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Đại hội Cổ đông 2016 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với 05 thành viên trong đó có 02 thành viên mới là PHẠM DUY HÙNG và NGUYỄN THANH BÌNH do Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty Cổ phần giới thiệu.

- Ngày 15 tháng 7 năm 2016 ông Đặng Vinh Hùng được bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty sau khi xin từ nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban kiểm tra.

- Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định số 706/2016/QĐ-HĐQT thông qua việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương và bầu bổ sung ông Tô Việt Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo giới thiệu của nhóm cổ đông sở hữu trên 50% vốn điều lệ.





CÔNG TY CP CÀNG RAU QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2016)

STT	Họ và tên	Số TK giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QT										
1	PHẠM DUY HÙNG	0016510526	CT HĐQT	011908750	02/8/2012	HN	41B Tô 6, Trương Mãi, Hoàng Mãi, HN	0		
2	ĐÀNG NHƯ BÌNH	0330001506	P.CT HĐQT	024331508	24/5/2005	HCM	1353/23, Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP HCM	557.970	6,80	
3	NGUYỄN THẠNH BÌNH	0930626788	UV HĐQT	024176166	23/7/2003	HCM	120A, Phan Văn Trị, P. 2, Q5, TP HCM	35.000	0,41	CK Ràng Việt
4	TÔ VIỆT SƠN		UV HĐQT	011166977	06/3/2010	CA HN	Phòng 2018, T4, Khu DT Times, Q.Hai Bà Trưng - HN	0	0	CK SaigonBank
5	CAO BÌNH	0010510507	UV HĐQT	022303494	18/10/2004	HCM	72, Dg 65, P Tân Phong, Q7, TP HCM	96.308	1,17	
BAN KIỂM SOÁT										
6	ĐOÀN DUY HIÊN	0010510559	TB UV	025096233	10/03/2009	HCM	1072/14, kp3, Tân Chánh Hiệp, Q12	38.752	0,47	
7	BÙI HOANG CHUÔNG	0010510555	UV	022426555	20/08/2002	HCM	MM2 Hoàng Diệu, P 13, Q 4 TP HCM	32.106	0,39	
CƠ ĐỒNG NB										
09	TRƯƠNG THỊ HAI YẾN	0010510564	KT UV	022768950			385F, Nguyễn Trãi, Trinch, Q1, TP HCM	2.442	0,02	
10	ĐÀNG VINH HÙNG	0010510511	UV	021577131	12/12/2007	HCM	30/15, Phố Dục Chinh, Q 1, TP, HCM	38	0	
NGƯỜI CÒ LỘ										
11	NGUYỄN THỊ PHÚC	0010510518		023538983		HCM	1353/23, P.Bình Thuận, Q7, TP HCM	24.000	0,29	
12	NAM THỊ HỒNG HẠNH	0		012009862		HN	Phòng 2018, T4, Khu DT Times, Q.Hai Bà Trưng - HN	0	0	
13	TRƯƠNG NGUYỆT THU	0010510500		020429414		HCM	72, Dg 65, P Tân Phong, Q7, TP HCM	45.744	0,19	
14	HOÀNG THỊ MẠI	00105105740		025962234	10/5/2009	HCM	1072/14, kp3, Tân Chánh Hiệp, Q12	66	0,0	
15	NGUYỄN PHẠM GIANG MINH	0330005504		024233018	23/3/2004	HCM	120A, Phan Văn Trị, P. 2, Q5, TP HCM	20.000	0,22	CK Ràng Việt
16	ĐÀNG NHƯ MINH	0010533160		025539074	28/9/2011	HCM	1333/23, Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP HCM	100.000	1,2	

NGƯỜI LẬP

Đào

CAO BÌNH



PHẠM DUY HÙNG