

Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG  
RAU QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 490/2017/CRQ

TP.HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2017.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2017)

**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, Q7, Tp.HCM
- Điện thoại: (28) 37731120 - 37731121 Fax: 28 38733342 Email: vegeportjco@vnn.vn
- Vốn điều lệ: **82.146.920.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **VGP**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) :

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	02	100	
2	ĐẶNG NHƯ BÌNH	P.CTHĐQT	02	100	
3	NGUYỄN THANH BÌNH	UV. HĐQT	02	100	
4	TÔ VIỆT SƠN	UV. HĐQT	01		Bận công tác. Ủy quyền cho ông P.D.Hùng
5	CAO BÌNH	UV. HĐQT	02	100	
6	NGUYỄN ĐĂNG KHOA	UV HĐQT	01	50	Thành viên mới từ 4/4

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

- Sáu tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết do Đại hội cổ đông 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:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	212/CRQ-HĐQT	04/04/2017	Thay đổi Giám đốc và người Đại diện trước Pháp luật
2	328/CRQ-HĐQT	05/05/2017	Kế hoạch kinh doanh 2017, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Cty.
3	329/CRQ-HĐQT	05/05/2017	V/v chuẩn bị Đại hội Cổ đông 2017

**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 6 tháng):**

Stt	HỌ TÊN	QUAN HỆ	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
-----	--------	---------	-------	-------	---------

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):**

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 CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1										

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	ĐẶNG NHƯ BÌNH	P.CTHĐQT	537 970	6,8	0	0	Chuyển hướng đầu tư
2	ĐẶNG NHƯ MINH	Đặng Như Bình	100 000	1,2	0	0	Chuyển hướng đầu tư
3	NGUYỄN THỊ KIM PHÚC	Đặng Như Bình	24 000	0,29	0	0	Chuyển hướng đầu tư
4	NGUYỄN THANH BÌNH	UV HĐQT	35 000	0,45	0	0	Chuyển hướng đầu tư
5	NGUYỄN PHẠM GIANG MINH	Nguyễn Thanh Bình	20 000	0,26	0	0	Chuyển hướng đầu tư

3. Các giao dịch khác: **Không.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Đại hội đồng Cổ đông 2017 đã nhận được đơn từ nhiệm của các ông :

- o CAO BÌNH Ủy viên Hội đồng quản trị.
- o ĐOÀN DUY HIẾN Trưởng Ban kiểm soát.
- o BÙI HOÀNG CHƯỜNG Kiểm soát viên

Đại hội đồng Cổ đông 2017 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017-2021 là 03 người. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông, Bà có tên sau :

**Thành viên Hội Đồng quản trị :** Bổ sung từ 04/04/2017

- o Ông : NGUYỄN ĐĂNG KHOA Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.

**Ban kiểm soát :**

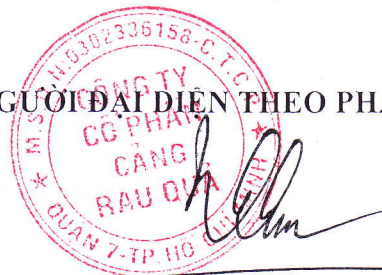
- o Bà HỒ THỊ CẨM VÂN
- o Bà TRẦN THỊ QUỲNH ANH
- o Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ kiện toàn bộ máy trong thời gian sớm nhất. *lđ*

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐĂNG KHOA

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017)

Stt	Họ và tên	Số TK giao dịch	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QT</b>										
1	PHẠM DUY HÙNG	0	CT HĐQT	011908750	02/8/2012	HN	41B, Tô 6, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0		
2	ĐẶNG NHƯ BÌNH	001C510526	P. CT HĐQT	024331308	24/5/2005	HCM	1333/23, Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP HCM	537.970	6,80	Đã bán hết 29/3
3	NGUYỄN THANH BÌNH	033C004506 092C026788	UV HĐQT	024176166	23/7/2003	HCM	120A, Phan Văn Trị, P. 2, Q5, TpHCM	35.000	0,41	Đã bán hết 9/6
4	NGUYỄN ĐĂNG KHOA	0	GD	011354452	18/05/2011	HN	Nhà A3, TT Giảng Võ, Ba Đình, HN	0		
5	TÔ VIỆT SƠN	0	UV HĐQT	111 166 977	06/03/2010	HN	P2018, Khu Đ. thj Times, H.B. TrungHN	0		
6	CAO BÌNH	001C510507	UV HĐQT	022303494	18/10/2004	HCM	72, Đg 65, P Tân Phong, Q7, TpHCM	96,308	1,17	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	ĐOÀN DUY HIẾN	001C510559	TB	025096233	10/03/2009		1072/14, kp3, Tân Chánh Hiệp, Q12,	38.752	0,47	Từ nhiệm 30/6
2	BUI HOANG CHUONG	001C510555	UV	022426355	20/08/2002	HCM	MM2 Hoàng Diệu, P 13, Q 4 TpHCM	32,106	0,39	Từ nhiệm 30/6
3	HỒ THỊ CẨM VAN	0		025111958	23/05/2013	HCM	228, Lô 9, C/X Thanh Đa, Bình Thạnh	0		Trùng cử 30/6
4	TRẦN THỊ QUYNH ANH	0		031184000380	12/01/2016	HN	TT ĐHTL, Trung Liệt, Đống Đa-HN	0		Trùng cử 30/6
5	NGUYỄN MẠNH HOANG	0		091563273	26/04/2007	TN	Thị trấn Chùa Hang – Thái Nguyên	0		Trùng cử 30/6
<b>CỔ ĐÔNG NB</b>										
1	TRƯƠNG THỊ HAI YẾN	001C510564	KTT	022768950			385F, Nguyễn Trãi, Trinh, Q1, TpHCM'	2,442	0,02	
2	ĐẶNG VINH HÙNG	001C510511	P. Giám đốc	021 577 131	12/12/2007	HCM	30/15, Phó Đức Chính, Q 1, Tp. HCM	38	0	
3	NGUYỄN ĐỖ T. PHƯƠNG	017C000715	P. Giám đốc	022309306	25/11/2010	HCM	3/11, Phó Quang, P 2, Q Tân Bình,	0		Tp HCM
<b>NGƯỜI CÓ LỢ</b>										
1	NGUYỄN THỊ PHÚC	001C510518		023538983		HCM	1333/23, P. Bình Thuận, Q7, TP HCM	24,000	0,29	Đã bán hết 29/3
2	TRƯƠNG NGUYỆT THU	001C510500		020429414		HCM	72, Đg 65, P Tân Phong, Q7 TpHCM	15,744	0,19	
3	HOÀNG THỊ MAI	001C136740		025962234	10/3/2009	HCM	1072/14, kp3, Tân Chánh Hiệp, Q12,	66	0,0	
4	NGUYỄN PHẠM GIANG MINH	033C005504		024233018	23/3/2004	HCM	120A, Phan Văn Trị, P. 2, Q5, TpHCM	20,000	0,22	Đã bán hết 9/6
5	ĐẶNG NHƯ MINH	001C533160		025539074	28/9/2011	HCM	1333/23, Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP HCM	100 000	1,2	Đã bán hết 29/3

NGƯỜI LẬP

*(Signature)*

CAO BÌNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

*(Signature)*

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

