

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vnSố: 259./2022/TM - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 09/11/2022
2. **Địa điểm:** Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách **ngày 10/10/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại trang thông tin điện tử của Công ty, theo đường dẫn: www.vegeport.com.vn
6. **Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần Cảng Rau Quả đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 08/11/2022.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 08/11/2022.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN TÙNG

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cải Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày 09/11/2022** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cải Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

*Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ trước **12h00 ngày 08/11/2022***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com
Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDĐ: 0988 571 484

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====oOo=====

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

☐ Ông Nguyễn Văn Tùng CMND: 052074000216 Ngày cấp: 21/2/2018 Nơi cấp: Tp.HCM

☐ Ông Phạm Ngọc Quỳnh CMND: 034084001625 Ngày cấp: 14/06/2022 Nơi cấp: Tp.HCM

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Càng Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày 09/11/2022** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ trước 12h00 ngày 08/11/2022

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDĐ: 0988 571 484

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quý, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	08h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3	08h35	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Ban Tổ chức
4	08h45	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT	HĐQT
5	9h00	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành	Ban điều hành
6	09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
		Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo	
7	09h25	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị + Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 + Tờ trình Phê chuẩn việc lựa chọn qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 + Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 + Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT, BKS Ban điều hành
8	10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
9	10h40	Thông qua kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10	11h00	Thông qua Biên bản/Nghị Quyết Đại hội	Ban Thư ký
11	11h15	Bế mạc Đại hội	

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**CHỦ TỊCH HĐQT****(đã ký)****NGUYỄN VĂN TÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: ____/2022/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/10/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ... giờ 00 ngày/...../.....; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ... giờ 00 ngày 10/10/2022

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **giơ Thẻ biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo KQKD năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự):

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁNG RAU QUẢ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: BC/HĐQT-2022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Càng Rau Quả (VGP) có sự thay đổi cơ cấu thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu thành viên HDQT như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Thời gian bắt đầu tư cách thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2026
1	Ông Nguyễn Văn Tùng	Chủ tịch	ĐHCĐ 2021 (09/12/2021)-ĐH nhiệm kỳ
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	ĐHCĐ 2021 (09/12/2021)-ĐH nhiệm kỳ
3	Bà Trần Thị Anh Thơ	Thành viên	ĐHCĐ 2021 (09/12/2021)-ĐH nhiệm kỳ

Ngày 09/12/2021, Công ty họp ĐHCĐ thường niên 2021 miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT ông Nguyễn Bình Nghiệp (theo đơn) và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tùng vào HDQT (HDQT bầu ông Nguyễn Văn Tùng làm Chủ tịch HDQT).

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Năm 2021, HDQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HDQT đã giải quyết kịp thời từng vướng mắc, khó khăn từ thực tế của công ty. Với sự nỗ lực của HDQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên VGP trong năm qua, Công ty đã có phát triển vượt bậc với tổng doanh thu đạt 10,319,543,884 đồng tăng trưởng 12% so với năm 2020, Lợi nhuận đạt 16.965.031.000 đồng tăng trưởng 8% so với năm 2020.

Có được các kết quả như trên là do trong năm 2021, HDQT đã có những hành động quyết liệt, kịp thời và chuẩn xác trong công tác quản trị, định hướng cho hoạt động của toàn công ty thông qua các hoạt động cụ thể sau:

a. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HĐQT công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- HĐQT lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY ; Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, HĐQT ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

b. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp nhằm giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tính thần đoàn kết nhất trí và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

c. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2021, HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của VGP, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Do dịch bệnh và được sự cho phép của Cơ quan quản lý nhà nước, HĐQT đã thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ từ tháng 6/2021 theo quy định pháp luật sang ngày 09/12/2021.

Trong thời gian chờ ĐHĐCĐ diễn ra, HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021 trên cơ sở thực tế diễn ra và nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua, tập trung vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 sát với thực tế, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ;
- HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2021, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;
- Giám sát việc tổ chức họp ĐHCĐ phiên họp thường niên 2021 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh vào ngày 12/09/2021

Trong năm Hội đồng Quản trị đã triển khai 10 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như:

- Chỉ đạo xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch năm 2021 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của Công trình, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công tác sửa chữa, bảo trì bến Cảng;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu & phát triển khai xây dựng kế hoạch hoàn thiện pháp lý dự án theo quy hoạch mới theo quyết định 3026 ngày 09/09/2020 của UBND Tỉnh Lào Cai;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000;

Ban hành ký phê duyệt 08 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban Giám đốc triển khai nhiệm vụ.

Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2021 như sau:

Stt	HĐQT	Số lượng	Thù lao (triệu đ)
1	Chủ tịch HĐQT	2	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	192.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	24.000.000
	Cộng		360.000.000

II. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

1. Quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của VGP trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026. Chú trọng mục tiêu tăng trưởng doanh thu gắn liền với hiệu quả.

2. Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả;
3. Luôn theo sát diễn biến của thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất lâu dài, đề ra định hướng kinh doanh với giải pháp linh hoạt đem đến sự phát triển ổn định, bền vững.
4. Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.
5. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật để tránh bị thiệt hại cho Công ty và cổ đông. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.
6. Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV VGP đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN VĂN TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /BC-BĐH/2022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 với những nội dung như sau:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2021

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng sâu rộng trong thời gian dài, tuy nhiên, sản lượng vận tải biển và hàng hóa thông qua cảng biển vẫn giữ đà tăng, nhất là hàng container có sự tăng trưởng khả quan; kết nối giữa hai phương thức vận tải hàng hải và đường thủy nội địa có chuyển biến tích cực, góp phần giảm tải cho vận tải đường bộ.

Giá cước vận tải biển tăng mạnh trong Quý III/2021. Đợt dịch bùng phát lần thứ 4 và các biện pháp giãn cách ở mức độ cao được thực thi gây gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hoạt động lưu thông hàng hoá đường bộ (đặc biệt khu vực cảng nội thành TP.HCM) giảm sút do nhiều bất cập trong chính sách cấp giấy đi đường cho taxi, quy định luồng xanh, các nhóm hàng vận chuyển..... gây nhiều khó khăn trong điều hành quản lý.

PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Chỉ tiêu	TH2020	KH2021	TH2021	% TH/KH 2021	% TH 2021/2020
Tổng doanh thu	9,238,488,392	9,524,041,000	10,319,543,884	108%	112%
Tổng lợi nhuận	21,179,159	20,200,000	21,274,406	105%	100%
Lợi nhuận sau thuế	15,688,320	16,160,000	16,965,031	105%	108%
Lãi cơ bản trên CP	2,005	2,065	2,168		
Cổ tức (dự kiến)	7%	7%	7%		

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Thành tích đạt được:

Năm 2021, dịch Covid 19 bùng phát tại Việt Nam cũng như trên thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt hoạt động của Công ty. Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực vượt khó, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, phù hợp với điều kiện để duy trì, tìm hướng phát triển ổn định đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Do đó Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Hoạt động tự doanh – kinh doanh cho thuê kho bãi, cầu Cảng Rau Quả: đây là hoạt động tự doanh ổn định của Công ty nhiều năm qua, doanh thu năm 2021 đạt 24,17 tỷ đồng (~101% kế hoạch 2021, giảm 2% so với năm 2020), lợi nhuận đạt 7,74 tỷ đồng (~202% kế hoạch, tăng 115% so với năm 2020).

- Hoạt động kinh doanh nông sản: Năm 2021 doanh thu nông sản đạt 10.255,49 tỷ đồng (~108% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2020), lợi nhuận đạt 9,23 tỷ đồng (~73% kế hoạch, giảm 23% so với năm 2020).

- Hoạt động Tài chính: phát sinh từ khoản phải thu, phải trả từ khoản vay hoạt động nông sản, năm 2021 doanh thu tài chính đạt ~269 tỷ, chi phí tài chính đạt ~292,5 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt (-23,5) tỷ đồng.

- Hoạt động khác: năm 2021 doanh thu khác đạt ~0,4 tỷ (gồm: khoản dôi dư hàng nông sản nhập khẩu 150 triệu đồng, khoản chênh lệch tiền điện hao hụt đường dây 235 triệu đồng), chi phí khác đạt ~1,48 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt (1,07) tỷ đồng.

2. Các tồn tại, hạn chế:

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, các khách hàng thuê cầu cảng, kho/bãi gặp nhiều khó khăn nên tồn tại nhiều khả năng khách hàng sẽ giảm diện tích thuê, xin giảm giá thuê, trả lại diện tích thuê trước thời hạn hợp đồng. Vì vậy, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Hệ thống kho/bãi/cầu cảng và các trang thiết bị phục vụ khai thác đều trong tình trạng xuống cấp ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả khai thác.

Các kho được xây dựng trên 20 năm, khi bàn giao kho cho khách hàng thuê thì các kho đã xuống cấp, nền kho thấp, mái kho dột, không có hệ thống PCCC, ... đợt triều cường dâng cao gây hư hỏng hàng hoá trong kho.

Do tính chất kinh doanh dịch vụ cầu cảng, kho/bãi chịu tác động của định hướng phát triển dự án và quy hoạch của thành phố, hoạt động SXKD chủ yếu khai thác trên cơ sở hiện hữu.

III. Các kết quả công việc khác:

1. Triển khai Dự án:

Đối với quyền sử dụng đất tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7:

- Gia hạn hợp đồng thuê đất: Hiện nay việc gia hạn sử dụng đất liên quan đến doanh nghiệp có nguồn gốc CPH tại TPHCM khi hết thời hạn thuê đất đối với các khu

đất có mục đích sử dụng đất không phù hợp QHXD hiện tại đang chờ Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện

- Công ty đang thực hiện cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được UBND Quận 7 cấp tại văn bản số 4852/UBND-QLĐT vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây - Bình Thuận - Tân Thuận Đông (phía Nam) - Phú Thuận phía Bắc rạch Bà Bướm. Việc cập nhật chỉ tiêu QHKT khu đất vào đồ án QH phân khu phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan chính quyền trình thẩm định phê duyệt đồ án QH phân khu nên công ty không chủ động được về thời gian. Đồ án QHPK chưa được UBND Q7 và Sở QHKT thống nhất. UBND quận 7 chưa trình lại Sở QHKT thẩm định, đang chờ UBND TP phân bổ dân số QH, sau đó mới trình Đồ án

- Công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Phú Thuận tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM.

Đối với Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:

- Cập nhật thay đổi quy hoạch mới tại khu cửa khẩu Kim Thành Lào Cai tại Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thay đổi quy hoạch Khu kinh tế Kim Thành, Công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển dự án theo quy hoạch mới. Đối chiếu với quy hoạch mới (QĐ 3026) thì dự án của vẫn tiếp tục được triển khai theo giấy chứng nhận đầu tư và Giấy pháp xây dựng “Trung tâm Dịch vụ Thương mại - Khách sạn và Văn phòng cho thuê”.

- Triển khai phương án kinh doanh tòa nhà 6 tầng của Dự án: Do đặc thù khu vực dân cư thưa thớt, giao thương chưa nhiều nên việc khai thác kinh doanh khu nhà 6 tầng chưa triển khai do hiệu quả thấp. Hiện tại, Công ty thuê bảo vệ 24/24 khu đất và tòa nhà dự án.

2. Đánh giá công tác bảo trì kết cấu công trình hàng hải:

Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của Công trình, HĐQT đã phê duyệt cho Ban điều hành thuê Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công sửa chữa bổ sung cầu cảng 20,000DWTT để bóc tách lượng và chi phí.

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được HĐQT phê duyệt, Ban điều hành đã tổ chức chỉ định thầu rút gọn và chào thầu theo phương thức chào giá cạnh tranh để chọn nhà thầu sửa chữa các hư hỏng của cầu cảng theo khuyến cáo của đơn vị tư vấn:

- *Hạng mục 1:* Thay mới 48 đệm va tàu hiện hữu đã hư hỏng; Chi phí dự toán sửa chữa: 4.305.882.240 đồng.
- *Hạng mục 2:* Sửa chữa hư hỏng bề mặt trên dưới cầu cảng, sửa chữa cọc và trụ tựa tàu; Chi phí dự toán sửa chữa: 4.203.701.281 đồng.

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2022.

1. Nhận định thị trường năm 2022.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển sẽ ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, nhờ các yếu tố:

+ Đã đạt được độ phủ vaccine tương đối tốt trong dân cư, đặc biệt tại các thành phố lớn. Hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa được khôi phục và nhiều khả năng sẽ không có thêm một đợt phong tỏa quy mô lớn trong năm 2022 dù sự lây nhiễm của dịch bệnh có thể chưa hoàn toàn chấm dứt do: (1) Thay đổi trong chiến lược chống dịch của chính phủ, hướng tới sống chung với dịch bệnh; (2) Bài học từ đợt bùng phát thứ 4 cho thấy các biện pháp phong tỏa nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn bệnh là không hiệu quả đối với các biến thể lây lan nhanh, trong khi thiệt hại kinh tế là quá lớn.

+ Giá cước vận tải hàng hải giảm mang đến động lực lớn cho hoạt động xuất khẩu trong năm 2022, đặc biệt các nhóm hàng thủy sản, nông sản...

1.1 Thuận lợi:

Cảng Rau Quả là một cảng biển ở vị trí gần trung tâm TP.HCM, có vị trí và điều kiện thiên nhiên ưu đãi nên thuận lợi cho việc phát triển lưu thông hàng hóa, kinh tế của TP.HCM và khu vực phía nam. Cảng Rau Quả kết nối với hệ thống giao thông đường bộ đến các tỉnh miền Nam Trung bộ, Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hệ thống kho/bãi và cầu cảng kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng đến kho nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu thông. Công ty tận dụng cơ sở vật chất hiện có và cơ sở vật chất này hầu như đã khấu hao gần hết. Các khách hàng thuê kho hiện nay của Cảng đều là các khách hàng lớn, đã gắn bó với Cảng từ nhiều năm nay.

1.2 Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn vì Cảng Rau Quả là 1 trong 5 cảng tại Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện chuyển đổi công năng tại phần đất của Cảng và tiếp tục kinh doanh khai thác tạm trên cơ sở hiện hữu đến năm 2020 theo Thông báo số 178/TBB-CP ngày 18/6/2009 của Văn Phòng Chính Phủ. Vì vậy, việc tái đầu tư hoặc đầu tư cơ sở vật chất mới không được phép thực hiện.

Hệ thống kho/bãi/cầu cảng và các trang thiết bị phục vụ khai thác đều trong tình trạng xuống cấp ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả khai thác.

2. Định hướng kinh doanh năm 2022.

2.1 Định hướng:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh doanh theo ngành nghề hiện tại của Công ty như: kinh doanh khai thác kho/bãi/cầu cảng và kinh doanh thương mại hàng hóa nội địa.

Chuyển đổi công năng khai thác dịch vụ cho thuê cầu cảng, bến bãi để đầu tư phát triển dự án BĐS Dự án Quận 7 theo quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Lào Cai: Nghiên cứu & phát triển khai xây dựng kế hoạch hoàn thiện pháp lý dự án theo quy hoạch mới theo quyết định 3026 ngày 09/09/2020 của UBND Tỉnh Lào Cai; và tìm kiếm đơn vị thuê khai thác tầng 1-2 của toà nhà 06 tầng.

Dự án Quận 7: Tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000

Nghiệm thu hoàn thành công tác thi công, sửa chữa các hư hỏng của cầu cảng theo khuyến cáo của đơn vị kiểm định.

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

2.2 Mục tiêu:

2.2.1 Mục tiêu tài chính.

Hoạt động kinh doanh cầu cảng: Năm 2022, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh tự doanh của 5 khách hàng và doanh thu phí gửi xe, vào cổng của cảng. Doanh thu 2022 đạt 24,2 tỷ đồng (bằng 100,1 % năm 2021).

Hoạt động nông sản: Công ty lập kế hoạch doanh thu tương đương mức thực hiện năm 2021. Doanh thu 2022 đạt 10.300 tỷ đồng (bằng 100 % năm 2021).

Thu hồi công nợ quá hạn: Thu hồi tối đa các khoản công nợ khó đòi, quá hạn của Công ty Otrans và Công ty Vinalimex

2.2.2 Mục tiêu phi tài chính

- Pháp lý dự án:

Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh: Trên cơ sở định hướng xây dựng đầu tư dự án của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng tiến hành đánh giá, xây dựng phương án đầu tư để có cơ sở đề xuất thực hiện Dự án trong thời gian tới.

Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai: UBND Tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3062/UBND ngày 09/09/2020 về việc điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế của khẩu Kim Thành – Lào cai từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở hỗn hợp. Đối chiếu với quy hoạch mới (QĐ 3026) thì dự án của vẫn tiếp tục được triển khai theo giấy chứng nhận đầu tư và Giấy pháp xây dựng “*Trung tâm Dịch vụ Thương mại - Khách sạn và Văn phòng cho thuê*”.

- Các công cụ quản lý:

Tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực qua việc xây dựng, điều chỉnh hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ cho sát tình hình thực tế và phù hợp với Điều lệ Công ty Cổ phần, qua đó nâng cao tính chuyên môn hóa, kỷ luật, hiệu quả công việc của các bộ phận trong Công ty;

Thực hiện các điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí.

2.3 Các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Chỉ tiêu	TH2021	KH2022	% KH2022 /TH 2021
Tổng doanh thu	10,319,543,884	10,319,200,000	100%
Tổng lợi nhuận	21,274,406	20,000,000	94%

Chỉ tiêu	TH2021	KH2022	% KH2022 /TH 2021
Lợi nhuận sau thuế	16,965,031	16,000,000	94%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,168	2,045	
Cổ tức (dự kiến)	7%	6%	

3. Các giải pháp trọng tâm

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch về sản lượng và doanh thu đã đề ra, VGP cần triển khai các giải pháp sau:

- Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh tự doanh cầu cảng, đảm bảo mức Doanh thu và lợi nhuận ổn định tương đương mức 2021.

Đánh giá tổng thể hoạt động của công ty, đánh giá khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược để có hướng phát triển phù hợp, mang lại hiệu quả.

Tăng cường công tác marketing, duy trì các khách hàng hiện hữu, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới.

Xây dựng phương án dự phòng trước sự bất ổn của giá dầu trong năm 2022(quản lý chặt chẽ, điều chỉnh các định mức chi phí phù hợp...)

- Giải pháp về hoạt động tài chính:

Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng.

Đầu tư trang bị cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp theo yêu cầu công việc

- Giải pháp nguồn nhân lực:

Thực hiện các điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí.

Trên đây là báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021, Định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM NGỌC QUỲNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁNG RAU QUẢ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 01/BKS-BC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2021

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức cuộc họp của BKS nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo giám sát hoạt động năm 2020 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020
2. Báo cáo giám sát hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2021
3. Thông qua kiện toàn cơ cấu tổ chức và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

BKS đã triển khai công việc giám sát, hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật
- Tham gia cùng với Hội đồng quản trị (HDQT) về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT

BKS tham dự cuộc họp của HĐQT của Công ty để giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá hoạt động của BGĐ. Các công việc chủ yếu như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021
2. Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2022
3. Thống nhất tiêu chí chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 để trình ĐHCĐ thông qua
4. Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHCĐ 2022
5. Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHCĐ 2022
6. Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHCĐ 2022
7. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Sst	Ban kiểm soát	Số lượng	Thù lao (triệu đ)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	72.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	19.500.000
	Cộng		91.500.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan đến Pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình HĐQT đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2021, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc (BGĐ) tổ chức hoạt động điều hành, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn và nghị quyết thông qua tại ĐHCĐ, triển khai quyết định của HĐQT hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2021 đề ra. Cụ thể:

- Kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt vượt kế hoạch lần lượt 8% và 5%.
- Cổ tức 2021 dự kiến tương đương kế hoạch đề ra (7%)
- Thu hồi 100% khoản phải thu khách hàng cho thuê, cầu cảng, kho bãi.
- Tiếp tục triển khai hoạt động phát triển dự án, hoàn thành pháp lý của Công ty tại địa điểm tại cơ sở nhà đất:
 - (i) Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
 - (ii) Lô K34-47 tại Khu Thương mại Công Nghiệp Kim Thành - Lào Cai

Báo cáo hoạt động của BGĐ phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT.

1.3 Giám sát đối với công tác quản lý tài chính kế toán

Công tác quản lý thu chi tài chính đúng quy chế tài chính của Công ty, việc trích lập các quỹ đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ.

Công tác kế toán của Công ty thực hiện phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và đúng quy định quản lý của Nhà nước.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và sự tham gia giám sát của BKS. Số liệu kế toán phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trong quá trình hoạt động, HĐQT và BGĐ đã tích cực phối hợp cùng BKS trong triển khai công việc giám sát tình hình thực hiện công tác điều hành và định hướng hoạt động

theo Nghị quyết ĐHCĐ 2021. Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

3.1 Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2021

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 do Ban giám đốc lập, Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện hoàn thành và phát hành, chứng từ sổ sách kế toán gốc lưu tại Công ty.

BKS thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Càng Rau quả tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2 Các chỉ tiêu tình hình tài chính 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Biến động	%
Tài sản ngắn hạn khác	4.368.557	3.634.717	733.840	20%
Tiền và khoản tương đương tiền	5.148	24.759	(19.611)	-79%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	15.640	30.955	(15.315)	-49%
Các khoản phải thu ngắn hạn	4.347.138	3.578.532	768.606	21%
Hàng tồn kho	2	3	(1)	-21%
Tài sản ngắn hạn khác	628	468	160	34%
Tài sản dài hạn	31.477	33.407	(1.930)	-6%
Tài sản cố định	10.477	12.406	(1.929)	-16%
Tài sản dở dang dài hạn	20.984	20.984	-	0%
Tài sản dài hạn khác	16	17	(1)	-5%
Tổng tài sản	4.400.034	3.668.124	731.910	20%
Nợ phải trả	4.204.527	3.489.583	714.945	20%
Nợ ngắn hạn	4.203.439	3.488.495	714.945	20%
Nợ dài hạn	1.088	1.088	-	0%
Vốn chủ sở hữu	195.506	178.541	16.965	10%
Vốn điều lệ	82.147	82.147	-	0%
Thặng dư CP và quỹ	70.143	70.143	-	0%
LNST chưa phân phối	43.216	26.251	16.965	65%
Tổng nguồn vốn	4.400.034	3.668.124	731.910	20%
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,99	0,99		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,01	0,01		
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,96	0,95		
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,04	0,05		
Khả năng thanh toán				
Tỷ số thanh toán tổng quát	1,05	1,05		
Tỷ số thanh toán hiện hành	1,04	1,04		

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Biến động	%
Tỷ số thanh toán nhanh	1,04	1,04		

3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	Biến động tăng giảm		% thực hiện	
		2021	2020	2021	2021 so với 2020	TH 2021 so với KH 2021	2021 so với 2020	TH 2021 so với KH 2021
1	Tổng doanh thu thuần	10.319.544	9.238.488	9.524.040	1.081.055	795.504	111,7%	108,4%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	21.274	21.179	20.200	95	1.074	100,4%	105,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.965	15.688	16.160	1.277	805	108,1%	105,0%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.168	2.005	2.095	163	73	108,1%	103,5%
5	Cổ tức	7%	7%	7%	-	-	100,0%	100,0%
6	Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	9,07%	8,98%					
7	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	0,21%	0,23%					
8	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	0,42%	0,45%					

3.4 Tình hình vốn và trích lập các quỹ tại 31/12/2021

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	% thực hiện
1	Vốn điều lệ	82.147	82.147	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	32.390	32.390	100%
3	Cổ phiếu quỹ	-8.157	-8.157	100%
4	Quỹ đầu tư phát triển	36.918	36.918	100%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43.216	26.251	165%
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	8.993	8.993	100%
	Cộng vốn chủ sở hữu	195.506	178.541	110%

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS kiến nghị HĐQT và BGĐ triển khai kế hoạch hoạt động 2022 một cách quyết liệt và nghiêm túc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu gồm:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức
2. Kế hoạch thu hồi công nợ khó đòi
3. Kế hoạch triển khai pháp lý tại cơ sở nhà đất của Công ty

Đồng thời, HĐQT và BGĐ thường xuyên cập nhật tiến độ, báo cáo công tác hoạt động điều hành định kỳ hàng quý tới HĐQT, BKS để giám sát và hỗ trợ trong quá trình triển khai công việc.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
2. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.
3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của HĐQT, BGD theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN MẠNH HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 01/2022./TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cải Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN VĂN TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 04.2022/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền đồng
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:		16.965.030.799
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Dự kiến chi cổ tức năm 2021	7%	5.478.145.400
3	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)		11.486.885.399

- 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 02/2022./TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn việc lựa chọn qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 30/06/2017.

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Là đơn vị uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán tài chính và phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thông qua:

1. Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
2. Thông qua Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY đã ký bởi Giám đốc đại diện pháp luật của Công ty ngày 04 tháng 08 năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN VĂN TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 03.2022/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch thù lao năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2022
- Căn cứ Điều 07 Nghị quyết số 378/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo Điều 07 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 468.000.000 đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 451.500.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 516.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2022 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 05/2022/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Điều 21 và Điều 27 của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****(Đã ký)****NGUYỄN VĂN TÙNG**

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM CỦA ĐIỀU LỆ

Stt	Nội dung tại Điều lệ công ty	Nội dung đề xuất sửa đổi bổ sung	Căn cứ
1	ĐIỀU 21: ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <u>65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên <u>50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	ĐIỀU 21: ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <u>65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên <u>50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
2	ĐIỀU 27. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <u>và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</u>	ĐIỀU 27. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <u>trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</u>	Điểm h khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp (Lỗi typing khi soạn thảo Điều lệ).

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/2022/BB- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/10/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 09/11/2022**C. Địa điểm: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh****D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả.****E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội: Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:****1. Đoàn Chủ tịch:**

- Nguyễn Văn Tùng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Nguyễn Mạnh Hoàng	Thành viên BKS	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Đỗ Thị Dung	Thư ký HĐQT	Trưởng Ban
- Trần Thị Mai Hương	Cổ đông của Công ty	Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu

- Trương Thị Hải Yến	Kế toán trưởng	Trưởng Ban
- Nguyễn Thị Ngọc Yến	Kế toán	Thành viên
- Võ Thị Bé Hai	Kế toán	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|
| - Đoàn Duy Hiến | PP.Tổ chức hành chính | Trưởng Ban |
| - Bùi Nguyễn Văn Anh | PP.Tổ chức hành chính | Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là..... Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - **Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022** do Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Văn Tùng trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát** do Trưởng BKS – ông Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*).
5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - 5.1.Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 09/11/2022 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (*đính kèm Tờ trình*).

- 5.2. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 09/11/2022 về việc Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 (đính kèm Tờ trình).
- 5.4. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 09/11/2022 về Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (đính kèm Tờ trình).
- 5.3. Tờ trình số 04 /2022/TTr-HĐQT ngày 09/11/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (đính kèm Tờ trình)
- 5.5. Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 09/11/2022 về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình)

H. Biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo và Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 :

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (đính kèm theo BCTC kiểm toán năm 2021) theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Phê chuẩn việc lựa chọn qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Thù lao HĐQT&BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu chiếm % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả sẽ được công bố theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Chủ tọa

PHẠM NGỌC QUỲNH

NGUYỄN VĂN TÙNG

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn**BM 23: Dự thảo NQ Đại hội**

Số:/2022/NQ - ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số Ngày 09/11/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 01 ngày 09/11/2022 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Phê chuẩn việc lựa chọn qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 02 ngày 09/11/2022 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 03 ngày 09/11/2022 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 04 ngày 09/11/2022 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05 ngày 09/11/2022 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều.....;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN TÙNG