

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Thời kỳ: từ ngày 01/07/2019 đến 31/12/2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN
- Địa chỉ: Số 02 phố Phạm Ngọc Thạch – phường Kim Liên – quận Đống Đa - TP. Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: (+84.24) 3852 3063
- Fax: (+84.24) 3852 3926
- Email: [vegetexcovn@vegetexcovn.com.vn](mailto:vegetexcovn@vegetexcovn.com.vn)
- Website: <http://vegetexcovn.com.vn>
- Mã chứng khoán: VEG
- Vốn điều lệ: 713.000.000.000 VND

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng cuối năm 2019

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HDQT độc lập, không điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Duy Hùng	Chủ tịch	28/12/2015	
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	28/12/2015	
3	Vũ Đức Trung	Thành viên	19/6/2018	
4	Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	19/6/2018	
5	Từ Bách Chiến	Thành viên	19/6/2018	

#### 2. Các cuộc họp của HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ %	Lý do vắng mặt
1	Phạm Duy Hùng	Chủ tịch	01	100%	
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	01	100%	
3	Vũ Đức Trung	Thành viên	01	100%	
4	Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	01	100%	
5	Từ Bách Chiến	Thành viên	0	0%	Đã có đơn xin từ nhiệm ngày 9/1/2019 & xin phép không tham gia họp

## II. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, các quy định, quy chế công ty và pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin kịp thời đảm bảo tính minh bạch theo đúng quy định kể từ thời điểm trở thành công ty đại chúng.

HĐQT đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và nhận thấy rằng: Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định.

## III. Các tiêu ban trực thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị không tổ chức các tiêu ban trực thuộc trong quá trình hoạt động.

## IV. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong kỳ

Kê chi tiết nghị quyết & tóm tắt nội dung

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung tóm tắt
1	08b/NQ-RQNS	22/7/2019	Đồng ý bù đắp tiền để đảm bảo giá trị vốn Nhà nước tại Tổng công ty Rau quả, Nông sản- Công ty TNHH 1 Thành viên khi bàn giao sang công ty cổ phần.
2	13/NQ-RQNS-HĐQT	30/07/2019	Chấp thuận mua tối đa 30.000 tấn điều thô từ Cộng hòa Thống nhất Tanzania trong năm tài chính từ 01/01 đến 31/12/2019

## V. Các giao dịch của cổ đông nội bộ và những người liên quan

- **Giao dịch cổ phiếu:** Không có
- **Các giao dịch khác:**

Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01012017/TT-VEG/120DC giữa Tổng công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T ký ngày 01/07/2017 về việc hai bên cùng góp vốn đầu tư thực hiện “Dự án tòa nhà thương mại, dịch vụ văn phòng cho thuê và nhà ở 120 Định Công” có địa chỉ tại số 120 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02012017/TT-VEG/120DC giữa Tổng công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T ký ngày 01/07/2017 về việc hai bên cùng góp vốn đầu tư thực hiện “Dự án tổ hợp thương mại và văn phòng 273 Tây Sơn”.

## VI. Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 01/7/2017	Cử nhân kinh tế
2	Đình Thị Hảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016	Cử nhân kinh tế

### 2. Cuộc họp ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	3/3	100%	100%	
2	Đình Thị Hảo	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Diệu Trinh	3/3	100%	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Giám sát việc quản lý điều hành Tổng công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Tham dự và giám sát các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Thẩm tra tạm báo cáo tài chính công ty trước khi công bố.

### 4. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, qua đó có những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về công tác quản trị, quản lý, điều hành của Tổng Công ty.

## VII. Ban Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thanh Bình	27/08/1956	Cử nhân kinh tế	28/12/2015

## VIII. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Linh	02/03/1976	Cử nhân kinh tế	2016

- IX. Đào tạo về quản trị công ty:** Các cá nhân được giao nhiệm vụ tự nghiên cứu học hỏi để hoàn thành công việc theo yêu cầu.
- X. Giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**
- 1. 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:** Không.
  - 2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không.
  - 3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
    - 3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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):** Không.
    - 3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:** Không.
    - 3.3. 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:** Không.
- XI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** Không.
- XII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành công ty;
- CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

