

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Thời kỳ: từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020

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
- 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 đầu năm 2020

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		05/05/2020
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên		05/05/2020
3	Vũ Đức Trung	Thành viên		
4	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch	05/05/2020	
5	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	05/05/2020	24/06/2020
6	Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên	05/05/2020	
7	Nguyễn Việt Cường	Thành viên	05/05/2020	
8	Lê Anh Dũng	Thành viên	25/6/2020	

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	2	100%	Đã có đơn xin từ nhiệm ngày 09/4/2020

4	15b/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà
5	20/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà
6	21/NQ-HĐQT	05/5/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kì 2016-2020
7	23/QĐ-HĐQT	05/05/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh nông sản của Tổng công ty (Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường)

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	Đinh Thị Hào	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016	Cử nhân kinh tế
3	Trần Văn Quỳnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05/05/2020	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05/05/2020	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	4/4	100%	100%	

2	Đinh Thị Hảo	4/4	100%	100%	
3	Trần Văn Quỳnh	2/4	50%	100%	
3	Nguyễn Diệu Trinh	2/4	50%	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/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Bình	27/08/1956	Cử nhân kinh tế	28/12/2015

VIII. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
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

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Sơn

