

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**
- Địa chỉ trụ sở chính : số 1, Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 37731120 Fax: 028 38733342
- Vốn điều lệ : **82.146.920.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **VGP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	VÕ THÀNH DANH	CT. HĐQT*	10	100 %	
2	PHẠM NGỌC QUỲNH	UV. HĐQT	10	100 %	
3	NGUYỄN HUY TOÀN	UV. HĐQT	3	30%	Từ nhiệm 22/05/2019
4	LÊ THỊ XUÂN TUYỀN	UV.HĐQT	7	70%	Bầu bổ sung từ ngày 22/5/2019

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

- Năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết do Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- 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 phấn 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 :

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	421/2019/BB-HĐQT	04/01/2019	Triển khai khảo sát và thủ tục pháp lý dự án tại P.Phú Thuận , Quận 7, TP.HCM
2	44/2019-BB-HĐQT	18/01/2019	Báo cáo KQKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3	382/BB-HĐQT/2019	20/02/2019	Phê duyệt tăng giảm khối lượng của gói thầu 01 thuộc dự án Cảng Rau Quả- Lào Cai
4	78/BB-HĐQT/2019	05/03/2019	Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
5	79/ NQ-HĐQT/2019	05/03/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
6	179/BB-HĐQT/2019	22/05/2019	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên của ô.Toàn. Bầu bổ sung bà Tuyền là thành viên Hội đồng quản trị
7	180/2019/NQ-HĐQT	22/05/2019	Quyết định thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ô.Toàn và bầu bổ sung bà Tuyền là TV.HĐQT
8	272/BB-HĐQT/2019	24/05/2019	Ủy quyền cho ô.Quỳnh ký hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến hợp tác kinh doanh nông sản
9	190/ BB-HĐQT/2019	27/05/2019	Điều chỉnh Tên dự án và người đại diện theo pháp luật của dự án Cảng Rau Quả-Lào cai
10	292/BB-HĐQT/2019	22/07/2019	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6T đầu năm 2019, Kế hoạch kinh doanh 6T cuối năm.
11	301/QĐ-HĐQT/2019	22/07/2019	V/v Phân công nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm đối với thành viên HĐQT
12	385/ BB-HĐQT/2019	05/08/2019	Phê duyệt phương án sửa chữa cầu cảng 20.000DWT-Cảng Rau Quả
13	387/QĐ-HĐQT/2019	05/08/2019	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa nạo vét khu nước cầu cảng 20.000 DWT-Cảng Rau Quả.
14	410/BB-HĐQT/2019	30/08/2019	Thông nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình sửa chữa, nạo vét khu nước cầu cảng 20.000 DWT-Cảng Rau Quả.
15	478/QĐ-HDQT/2019	16/12/2019	V/v: Phê duyệt đơn vị thực hiện các gói thầu thuộc công trình sửa chữa nạo vét khu nước cầu cảng 20.000DWT_ Cảng Rau Quả

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 :

Thêm danh sách người có liên quan của các thành viên HĐQT mới:

Stt	HỌ TÊN	QUAN HỆ	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	THẠCH CẢNH TAM	Chồng bà Lê Thị Xuân Tuyền Thành viên HĐQT	0	0	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : 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: Không

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	

3. Các giao dịch khác: Không.

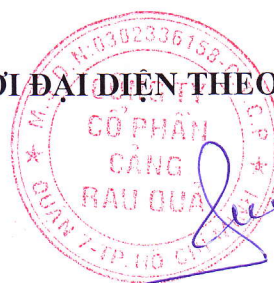
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 22/05/2019 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 180/2019/NĐ-HĐQT về việc quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông NGUYỄN HUY TOÀN kể từ ngày 22/05/2019;
- Quyết định bầu bổ sung bà LÊ THỊ XUÂN TUYỀN làm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/05/2019. *lsc*

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC QUỲNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2019)

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
	HỘI ĐỒNG QT									
1	LÊ THỊ XUÂN TUYẾN	0	UV HĐQT					0	0	Bổ nhiệm 22/5
2	VÕ THÀNH DANH	0	CT HĐQT					0		
3	PHẠM NGỌC QUỲNH		UV HĐQT kiêm GP							
4	NGUYỄN HUY TOÀN		UV HĐQT					0	0	Từ nhiệm 22/5
	BAN KIỂM SOÁT									
1	HỒ THỊ CẨM VÂN	0						0		
2	TRẦN THỊ QUỲNH ANH	0						0		
	CỔ ĐÔNG NB									
1	TRƯƠNG THỊ HAI YẾN	001C510564	KTT					2.442	0,02	
2	ĐẶNG VINH HÙNG	001C510511	P. Giám đốc					38	0	
	NGƯỜI CÓ LQ									
1	CAO BINH	001C510507	NUQ CBTT					0		Nghỉ từ 20/02
2	TRƯƠNG NGUYỆT THU	001C510500						0		Vợ Ông Cao Bình
3	PHẠM THỊ THU LAN	0						0		Vợ Ông Danh
4	LÊ THỊ HỒNG NGỌC	0						0		Vợ Ông Quỳnh
5	LÊ THỊ THOA	0						0		Vợ Ông Toàn
6	THẠCH CẢNH TAM	0						0		Chồng bà Tuyền
7	ĐOÀN DUY HIỀN	001C510559	NUQ CBTT					0		UQ từ 20/2
8	HOÀNG THỊ MAI	001C513674						66		Vợ Ông Hiền

NGƯỜI LẬP



ĐOÀN DUY HIỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC QUỲNH