

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀNG RAU QUẢ
Số: 23 /2022/BCQT-VGP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO (Tình hình quản trị công ty năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (28) 37731120 Fax: 28 38733342 Email: rauqua@gmail.com
Vốn điều lệ: **82.146.920.000 VND**
Mã chứng khoán: **VGP**
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định .	Ngày	Nội dung
01	377/2021/BB-ĐHCD	09/12/2021	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2021
02	378/2021/NQ-ĐHCD	09/12/2021	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TV/HĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	NGUYỄN BÌNH NGHIỆP	CT HĐQT	24/09/2020	09/12/2021
2	PHẠM NGỌC QUỲNH	TV HĐQT kiêm GD	21/08/2018	
3	TRẦN THỊ ANH THƠ	TV HĐQT	24/09/2020	
4	NGUYỄN VĂN TÙNG	CT HĐQT	09/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự hop/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Bình Nghiệp	4	80%	Từ nhiệm ngày 09/12/2021
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	5	100%	
3	Bà Trần Thị Anh Thơ	5	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tùng	1	20%	Bổ nhiệm ngày 09/12/2021

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

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết do Đại hội cổ đông đề ra.
- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã đưa ra các chủ trương, chính sách, đồng thời giám sát và đôn đốc Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Bên cạnh đó, HĐQT 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, phần đầu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	75/2021/NQ_HĐQT	12/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2021	100%
2	132/2021/NQ_HĐQT	04/05/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	152/2021/NQ_HĐQT	26/05/2021	Hoãn tổ chức ĐHCĐ do tình hình dịch bệnh Covid 19	100%
4	303/2021/NQ_HĐQT	18/10/2021	Phê duyệt hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 lập ngày 26/05/2021; Phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
5	380/2021/NQ-HĐQT	09/12/2021	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
6	20/2021/QĐ-HĐQT	09/12/2021	Phân công nhiệm vụ quyền hạn đối với TV.HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Thị Quỳnh Anh	TV BKS	30/6/2017		Đại học
2	Nguyễn Mạnh Hoàng	TB BKS	30/6/2020		Đại học
3	Hồ Đức Thùy Linh	TV BKS	09/12/2021		Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Quỳnh Anh	TV BKS	2/2	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hoàng	TB BKS	2/2	100%	
3	Hồ Đức Thùy Linh	TV BKS	1/2	50%	Bổ nhiệm ngày 09/12/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ, HĐQT, HĐQT, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Thâm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm giám sát đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.
 - 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Trong kỳ báo cáo BKS, HĐQT và ban Giám đốc đã phối hợp hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng.
 - 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	PHẠM NGỌC QUỲNH	26/03/1984	Cử nhân Luật	23/8/2018
2	ĐẶNG VĨNH HÙNG	12/07/1964	Cử nhân kinh tế	15/07/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN	06/06/1974	ĐH Tài chính kế toán	26/04/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

	Tên người có liên quan									Mẹ đẻ
1	Trần Thu Thủy									Chồng
2	Tạ Hoàng Sơn									Con
3	Tạ Tuấn Lâm									
V	Tên người nội bộ								66	
	Đoàn Duy Hiến					Người CBTT				
	Tên người có liên quan									vợ
1	Hoàng Thị Mai									Con
2	Đoàn Hoàng Hải									Con
3	Đoàn Hoàng Cẩm									
VI	Tên người nội bộ									
	Đỗ Thị Dung					Thư ký - Người quản trị Cty				
	Tên người có liên quan									
1	Nguyễn Quý Lâm									Chồng
2	Nguyễn Đỗ Ngọc Khánh									Con
3	Nguyễn Phúc Khang									con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

- Ngày 24/6/2021 Công ty dự kiến họp ĐHCĐ thường niên 2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên HĐQT quyết định tạm hoãn đến ngày 09/12/2021 mới tổ chức ĐHCĐh.

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, ...

- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Nguyễn Văn Cường

