

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1, Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM
- Điện thoại: (28) 37731120 - 37731121 Fax: 28 38733342 Email: vegeportjco@vnn.vn
- 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	PHẠM DUY HÙNG	CT. HĐQT	07	100	
2	ĐẶNG NHƯ BÌNH	P.CTHĐQT	02	35	Từ nhiệm 4/4
3	NGUYỄN THANH BÌNH	UV. HĐQT	07	100	
4	NGUYỄN ĐĂNG KHOA	UV HĐQT	02	35	Thành viên mới từ 4/4
5	CAO BÌNH	UV. HĐQT	03	45	Từ nhiệm 30/6
6	TÔ VIỆT SƠN	UV. HĐQT	01		Từ nhiệm 30/6

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

- Năm 2017 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết do Đại hội cổ đông đề ra.
- 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	212/CRQ-HĐQT	04/04/2017	Thay đổi Giám đốc và người Đại diện trước Pháp luật
2	328/CRQ-HĐQT	05/05/2017	Kế hoạch kinh doanh 2017, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Cty.
3	329/CRQ-HĐQT	05/05/2017	V/v chuẩn bị Đại hội Cổ đông 2017
4	390/CRQ-BB	17/05/2017	V/v vay vốn tại Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội – CN Phú Nhuận để kinh doanh nông sản.
5	508/CRQ-QĐ-2017	29/07/2017	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của Ông Nguyễn Đăng Khoa.

6	509/CRQ-QĐ-2017	29/07/2017	Phân công Ông Phạm Duy Hùng kiêm nhiệm Giám đốc điều hành và là người Đại diện trước Pháp luật.
7	555/CRQ-BB-2017	10/08/2017	V/v trích lập dự phòng phải thu khó đòi của Công ty Cổ phần OTRANS Miền Nam.
8	591/CRQ-BB	13/09/2017	V/v Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần lương thực An Thuận Hòa.
9	592/CRQ-BB	13/09/2017	V/v Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Thịnh Phát.
10	601/CRQ-BB	22/09/2017	V/v Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Thương mại Quang Vinh.
11	622/CRQ-BB -2017	01/10/2017	V/v vay vốn Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội – CN Long An để kinh doanh nông sản.
12	642/CRQ-BB	17/11/2017	V/v chuyển nhượng 08 hợp đồng mua bán căn hộ tại Vinhomes C Park.
13	648/CRQ-BB-2017	17/11/2017	Hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 791/2013/DDIC 1 – CRQ ký ngày 04/10/2013 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 – BQP và Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.
14	687/BBH-HĐQT	25/12/2017	V/v vay vốn Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội – CN An Giang để kinh doanh nông sản.

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 :

Những người có tên theo danh sách dưới đây không còn là người có liên quan theo Luật Chứng khoán.

Stt	HỌ TÊN	QUAN HỆ	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	HOÀNG THỊ MAI	Vợ Ông Đoàn Duy Hiến	0	0	Ông Hiến Từ nhiệm
2	ĐẶNG NHƯ MINH	Con Ông Đặng Như Bình	0	0	Ông Đ N Bình từ nhiệm
3	NGUYỄN THỊ KIM PHÚC	Vợ Ông Đặng Như Bình	0	0	Ông Đ N Bình từ nhiệm
4	PHẠM QUANG BÁU	Chồng bà Ng Đỗ Th Phương	0	0	Bà Phương xin chấm dứt HĐLĐ

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

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

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	
1	ĐẶNG NHƯ BÌNH	P.CTHĐQT	537 970	6,8	0	0	Chuyển hướng đầu tư
2	ĐẶNG NHƯ MINH	Đặng Như Bình	100 000	1,2	0	0	Chuyển hướng đầu tư
3	NGUYỄN THỊ KIM PHÚC	Đặng Như Bình	24 000	0,29	0	0	Chuyển hướng đầu tư
4	NGUYỄN THANH BÌNH	UV HĐQT	35 000	0,45	0	0	Chuyển hướng đầu tư
5	NGUYỄN PHẠM GIANG MINH	Nguyễn Thanh Bình	20 000	0,26	0	0	Chuyển hướng đầu tư

6	CAO BÌNH	Ủy viên HĐQT	96,038	1,17	0	0	Chuyên hướng đầu tư
7	TRƯỜNG NGUYỆT THU	Cao Bình	15 744	0,19	0	0	Chuyên hướng đầu tư
8	ĐOÀN DUY HIẾN	TB KS	38,752	0,47	0	0	Chuyên hướng đầu tư
9	NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG	Phó GĐ	0		0	0	Chuyên hướng đầu tư
10	PHẠM QUANG BẦU	Ng Đ. Th Phương	0		0	0	Chuyên hướng đầu tư

3. Các giao dịch khác: **Không.**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Đại hội đồng Cổ đông 2017 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông :

- CAO BÌNH Ủy viên Hội đồng quản trị.
- ĐOÀN DUY HIẾN Trưởng Ban kiểm soát.
- BÙI HOÀNG CHƯƠNG Kiểm soát viên

Đại hội đồng Cổ đông 2017 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017-2021 là 03 người. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát, tuy nhiên trong sáu tháng qua cũng đã có những thay đổi như sau :

Thành viên Hội đồng quản trị :

Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và đã được chấp thuận. Sau khi có nhân sự phù hợp do các cổ đông lớn giới thiệu, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các bước cần thiết để bổ sung nhân sự cho đủ số thành viên theo quy định.

Ban kiểm soát : Đã kiện toàn bộ máy gồm

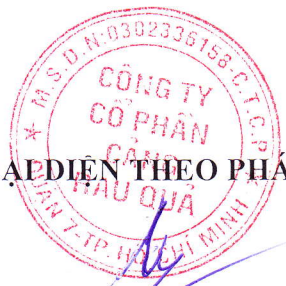
- Bà HỒ THỊ CẨM VÂN Trưởng Ban
- Bà TRẦN THỊ QUỲNH ANH Ủy viên
- Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG Ủy viên

Quyết định của TAND Quận 4 về tranh chấp “ Hợp đồng mua bán hàng hóa “ giữa Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả và Công ty Cổ phần OTRAN Miền Nam :

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả đã nhận được Bản án số 31/2017/KDTM-ST ngày 21/09/2017 đóng dấu ÁN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH của Tòa án nhân dân Quận 4 xét sơ thẩm về tranh chấp “ Hợp đồng mua bán hàng hóa “ giữa Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả và Công ty Cổ phần OTRAN Miền Nam. Theo Quyết định của Tòa án nhân dân Quận 4, Công ty Cổ phần OTRAN Miền Nam có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả 34.472.165.939 đồng (*Ba mươi bốn tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi chín*)



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM DUY HÙNG

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu VT

CÔNG TY CP CÀNG RAU QUẢ

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TÍNH TỚI 12-2017

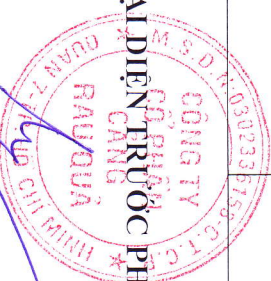
(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2017)

Sst	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	PHẠM DUY HÙNG	0	CT HĐQT	011908750	02/8/2012	HN	41B,Tổ 6, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0		
2	NGUYỄN THANH BÌNH	033C004506 092C026788	UV HĐQT	024176166	23/7/2003	HCM	120A,Phan Văn Trị, P. 2, Q5, TpHCM	0		Đã bán hết 9/6
BAN KIỂM SOÁT										
1	HỒ THỊ CẨM VÂN			025111958	23/05/2013	HCM	228.Lô 9,C/X Thanh Đa,Bình Thạnh	0		Trùng cứ 30/6
2	TRẦN THỊ QUỲNH ANH			031184000380	12/01/2016	HN	TT DHTL, Trưng Liệt, Đống Đa-HN	0		Trùng cứ 30/6
3	NGUYỄN MẠNH HOÀNG			091563273	26/04/2007	TN	Thị trấn Chứa Hang – Thái Nguyên	0		Trùng cứ 30/6
CỔ ĐÔNG NB										
1	TRƯƠNG THỊ HAI YẾN	001C510564	KTT	022768950			385F, Nguyễn Trãi, Trinch, Q1, TpHCM	2,442	0,02	
2	DẶNG VINH HÙNG	001C510511	P. Giám đốc	021 577 131	12/12/2007	HCM	30/15, Phó Đức Chính, Q 1, Tp. HCM	38	0	
3	CAO BÌNH	001C510507	NUQ CBTT	022303494	18/10/2004	HCM	72, Đg 65, P Tân Phong, Q7, TpHCM	0	0	
NGƯỜI CÓ LỢ										
1	TRƯƠNG NGUYỄN THU	001C510500	V.ó.ó Cao Bình	020429414	13/12/2011	HCM	72, Đg 65, P Tân Phong, Q7TpHCM	0	0	
2	NGUYỄN PHẠM GIANG MINH	033C005504	Con Ó. Nguyễn T Bình	024233018	23/3/2004	HCM	120A,Phan Văn Trị, P. 2, Q5, TpHCM	0	0	

NGƯỜI LẬP

CAO BÌNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỞNG PHÁP LUẬT



PHẠM DUY HÙNG