

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2018)

**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 (Báo cáo 6 tháng) :**

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	NGUYỄN THANH BÌNH	UV. HĐQT	07	100	
3	VÕ THÀNH DANH	UV. HĐQT	05	70	Được bổ nhiệm từ 15/3/2018.

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

- Sáu tháng đầu năm 2018 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 phân 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 (Báo cáo 6 tháng):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	55/BBH-HĐQT	08/02/2018	Biên bản họp v/v vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho Ông Phạm Duy Hùng triển khai thực hiện.
2	69/BBH-HĐQT	02/03/2018	Biên bản họp v/v vay vốn và mở L/C nhập khẩu lúa mì.
3	70/BBH-HĐQT	02/03/2018	Biên bản họp v/v dung tài sản đảm bảo cho việc mở L/C nhập và tiền vay của Cty tại NH TMCP SHB Chi nhánh An Giang.

4	73/CRQ-BB	15/03/2018	V/v Bầu bổ sung Ông Võ Thành Danh làm thành viên HĐQT độc lập.
5	78/HĐQT-QĐ-2018	15/03/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm ủy viên HĐQT độc lập Võ Thành Danh.
6	81/BBH-HĐQT	26/03/2018	V/v Mở L/C nhập, vay vốn nhập khẩu lúa mỳ, dùng tài sản đảm bảo cho việc mở L/C tạ Ngân hàng SHB CN An Giang.
7	116/BBH-HĐQT	02/05/2018	V/v tăng hạn mức vay nợ và hợp tác đầu tư
8	117/BB-HĐQT	14/05/2018	Họp HĐQT mở rộng có mời BKS, cán bộ chủ chốt : Thông qua nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018
9	118/CRQ-HĐQT	14/05/2018	Nghị quyết về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.
10	138/BBH-HĐQT	25/05/2018	V/v vay vốn để phát triển SXKD và dung tài sản để đảm bảo tiền vay tại NH SHB.

**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 (Báo cáo 6 tháng): Không**

Stt	HỌ TÊN	QUAN HỆ	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
-----	--------	---------	-------	-------	---------

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):**

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: **Không**

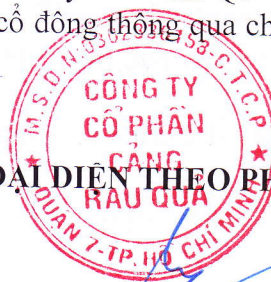
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: **Không.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

Ông : VÕ THÀNH DANH được bầu bổ sung là Ủy viên HĐQT độc lập. Theo Biên bản số 73/CRQ-BB ngày 15/03/2018 và đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 22/6/2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM DUY HÙNG

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu VT

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

( Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 )

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
<b>HỘI ĐỒNG QT</b>										
1	PHẠM DUY HÙNG	0	CT HĐQT	011908750	02/8/2012	HN	41B, Tô 6, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0	
2	NGUYỄN THANH BÌNH	033C004506 092C026788	UV HĐQT	024176166	23/7/2003	HCM	120A, Phan Văn Trị, P. 2, Q5, TpHCM	0	0	Bổ nhiệm
3	VÕ THÀNH DANH	0	UV HĐQT							
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
3	HỒ THỊ CẨM VÂN	0		025111958	23/05/2013	HCM	228, Lô 9, C/X Thanh Đa, Bình Thạnh	0		
4	TRẦN THỊ QUỲNH ANH	0		031184000380	12/01/2016	HN	TT DHTL, Trưng Liệt, Đống Đa-HN	0		
5	NGUYỄN MẠNH HOÀNG	0		091563273	26/04/2007	TN	Thị trấn Chùa Hang – Thái Nguyên	0		
<b>CỔ ĐÔNG NB</b>										
1	TRƯƠNG THỊ HAI YẾN	001C510564	KTT	022768950			385F, Nguyễn Trãi, Trinh, Q1, TpHCM	2,442	0,02	
2	ĐÀNG VINH HÙNG	001C510511	P. Giám đốc	021 577 131	12/12/2007	HCM	30/15, Phó Đức Chính, Q 1, Tp. HCM	38	0	
1	NGƯỜI CÓ LỢ									

NGƯỜI LẬP

*Handwritten signature*

CAO BÌNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔNG PHÁP LUẬT



PHẠM DUY HÙNG