

Số: 102/2025/TM - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ (MST: 0302336158).

- Thời gian:** 8 giờ 30 ngày **28/04/2025**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Rau Quả tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách **ngày 27/03/2025 của Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại trang thông tin điện tử của Công ty, theo đường dẫn www.vegeport.com.vn
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CCCD, Hộ chiếu và giấy tờ pháp lý khác còn thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần Cảng Rau Quả đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 27/04/2025.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 27/04/2025.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang CCCD, Hộ chiếu và giấy tờ pháp lý còn thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quý, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
	08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
I		Khai mạc Đại hội	
1	08h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
2	08h45	- Thông qua Đoàn chủ tịch, thông qua Ban kiểm phiếu, giới thiệu Tô thư ký - Đọc và thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	Ban Tổ chức
II		HDQT, BDH và BKS trình bày các Báo cáo và tờ trình	
1	08h45 - 9h00	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HDQT và Báo cáo của TV.HDQT độc lập	HDQT
2		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành	Ban điều hành
3	09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Đại diện BKS
4	09h30	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị + Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025; + Tờ trình về thù lao HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 + Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023.	HDQT, BKS
5	10h00	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
6	10h20	Hướng dẫn bỏ Phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
IV	10h30	Nghỉ giải lao	
IV		Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc ĐH	
1	10h45	Thông qua kết quả biểu quyết, kết quả bầu thành viên HDQT	Ban Kiểm phiếu
2	11h00	Thông qua Biên bản/Nghị Quyết Đại hội	Ban Thư ký
3	11h15	Bế mạc Đại hội	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(đã ký)***HOÀNG HẢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Càng Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày ___/___/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

*Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày ___/___/2025***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDD: 0988 571 484

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

Tên Người đại diện theo Pháp luật.....Chức vụ.....

CCCD.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(bằng chữ.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

Ông Hoàng Hải Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Càng Rau Quả

Ông Phạm Ngọc Quỳnh Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Càng Rau Quả

Bà Nguyễn Thị Khánh Hải Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Càng Rau Quả

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng Chức vụ: Trưởng BKS Công ty cổ phần Càng Rau Quả

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Càng Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày __/__/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày / /2025**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDD: 0988 571 484



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Căng Rau Quả

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Căng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách ngày **27/03/2025** của **Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn theo quy định của pháp luật
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ... giờ 00 ngày 27/03/2025; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử các thành viên tham gia Ban thư ký Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu do mình thực hiện.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2025.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế làm việc và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo KQKD năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự):

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Càng Rau Quả ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
(đã ký)

HOÀNG HẢI

Số: /BC_HĐQT/2025

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1.Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian bắt đầu tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
1	Bà Trần Thị Anh Thơ	Chủ tịch	Thành viên HĐQT ngày 24/09/2020 Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	ĐHCD năm 2022 - ĐH nhiệm kỳ
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải	TV HĐQT độc lập	Tại ĐHCD năm 2023
4	Ông Hoàng Hải	Chủ tịch	Tại ĐHCD năm 2024

Ngày 05/06/2024, HĐQT đã nhận được đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Anh Thơ

2.Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã giải quyết kịp thời từng vướng mắc, khó khăn từ thực tế của công ty. Tuy tổng Doanh thu trong năm 2024 giảm so với cùng kỳ năm trước và giảm cho với kế hoạch đã đề ra, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên VGP trong năm qua, Lợi nhuận sau thuế 16,95 tỷ đồng, tương đương 98% so với năm 2023 và đạt 99% so với kế hoạch đã đề ra.

Có được các kết quả như trên là do trong năm 2024, HĐQT đã có những hành động quyết liệt, kịp thời và chuẩn xác trong công tác quản trị, định hướng cho hoạt động của toàn công ty thông qua các hoạt động cụ thể sau:

a. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HĐQT công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ngày 05/07/2024, Công ty đã ký Hợp đồng số 05076/2024/HĐTC/IAV với Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV) về việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính

kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả.

- Ngày 02/08/2024, Công ty đã ban hành nghị quyết số 243/2024/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

b. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp nhằm giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tính thần đoàn kết nhất trí và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT đã Ban hành Nghị quyết/Quyết định liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban Giám đốc triển khai nhiệm vụ; cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định .	Ngày	Nội dung
1	37A/2024/BB-HĐQT	19/01/2024	vv. Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý I/2024
2	88/2024/BB-HĐQT 89/2024/NQ-HĐQT	11/03/2024	vv. Gia hạn tổ chức họp ĐHCĐ năm 2024
3	90/2024/BB-HĐQT 91/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	vv Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
4	118/2024/BB-HĐQT 119/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	vv.Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2023
5	216/2024/BB-HĐQT	20/04/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý II/2024
6	139/2024/BB-HĐQT 140/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	vv.Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
7	165/2024BB-HĐQT 166/2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	vv Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026
8	167/2024/BB-HĐQT 168/2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	vv Bổ nhiệm người phụ trách quản trị
9	175/2024/BB-HĐQT 176/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	vv.Sửa đổi bổ sung bộ tài liệu ĐHCĐ năm 2024
10	175/2024/BB-HĐQT 177/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	vv.ủy quyền các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT trong việc tổ chức ĐHCĐ niên năm 2024
11	178/2024/BB-HĐQT 179/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Vv ban hành quy chế công bố thông tin

12	198/2024/NQ-HĐQT 199/2024/NQ-HĐQT	29/06/2024	vv. Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
13	217/2024/NQ-HĐQT 218/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	vv. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2024
14	230A/2024/BB-HĐQT	22/07/2024	vv. Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý III/2024
15	242/2024/BB-HĐQT 243/2024/NQ-HĐQT	02/08/2024	vv. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ năm 2024
16	279/2024/BB-HĐQT 280/2024/NQ-HĐQT	19/08/2024	vv. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
17	236A/2024/BB-HĐQT	23/10/2024	vv. Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý IV/2024

c. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị; giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

d. Báo cáo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng chưa thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, HĐQT quyết định tạm dừng việc phát hành cổ phiếu để lựa chọn thời điểm phát hành khác phù hợp hơn.

Trong thời gian tới, sau khi thị trường có những tín hiệu hồi phục tích cực, HĐQT sẽ nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trên cơ sở bảo đảm tối đa quyền và lợi ích cho cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với việc chi trả cổ tức năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 4%.

e. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển.

Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển cao hơn năm trước.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hình thức giám sát: HĐQT dự họp với Ban điều hành của Công để kiểm điểm kết quả thực

hiện kinh doanh hàng quý. Thông qua việc kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty để có nhưng chỉ đạo kịp thời đảm bảo kết quả kinh doanh đạt hiệu quả ổn định, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Trong năm Hội đồng Quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như:

- Chỉ đạo xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của công trình, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công tác sửa chữa, bảo trì bến Cảng;
- Ngày 13/09/2024 Công ty đã công bố thông tin “công căn số 5754/UBCK-PTTT ngày 10/09/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VGP; Theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VGP được xác định là 0%.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại – Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai phù hợp quy hoạch điều chỉnh;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT cập nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

f. Thù lao Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được chi trả thù lao phù hợp với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả đã được ĐHCĐ thông qua; Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Trần Thị Anh Thơ	Chủ tịch HĐQT	90.000.000
2	Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	120.000.000
3	Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	90.000.000
4	Nguyễn Thị Khánh Hải	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Đỗ Thị Dung	Thư ký HĐQT	36.000.000
		Cộng	456.000.000

II. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

1. Quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của VGP trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026. Chú trọng mục tiêu tăng trưởng doanh thu gắn liền với hiệu quả.
2. Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả;

3. Luôn theo sát diễn biến của thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất lâu dài, đề ra định hướng kinh doanh với giải pháp linh hoạt đem đến sự phát triển ổn định, bền vững.
4. Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.
5. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật để tránh bị thiệt hại cho Công ty và cổ đông. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.
6. Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, đề kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HDQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV VGP đã tin tưởng, đồng hành cùng HDQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HDQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

HOÀNG HẢI

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO **CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, thị trường, đầu tư và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ và bất thường.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về thành phần cơ cấu HĐQT năm 2024:

- Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 04 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chính sách, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.
- Năm 2024 cấu thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian bắt đầu tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026
1	Bà Trần Thị Anh Thơ	Chủ tịch	Thành viên HĐQT ngày 24/09/2020 Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	TVHĐQT	ĐHCĐ năm 2022 - ĐH nhiệm kỳ
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải	TVHĐQT độc lập	Tại ĐHCĐ năm 2023
4	Ông Hoàng Hải	Chủ tịch	Tại ĐHCĐ năm 2024

- Ngày 05/06/2024, HĐQT đã nhận được đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Anh Thơ

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Các thay đổi về kế hoạch, chính sách mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban điều hành.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã phối hợp với BĐH thực hiện tốt vai trò của mình trong việc định hướng, triển khai xây dựng chương trình hành động để nâng cao hiệu quả về kiểm soát nội bộ, các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra nhằm quản trị rủi ro cho Công ty trong năm 2024 và các nội dung trọng tâm cần thực hiện cho năm 2025.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025:

❖ Về hoạt động của HĐQT năm 2024:

- HĐQT đồng ý với ý kiến của Ban KS chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Đây là đơn vị có uy tín về chất lượng kiểm toán, được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và mức phí đề xuất cung cấp dịch vụ cạnh tranh nhất về báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV) trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã giải quyết kịp thời từng vướng mắc, khó khăn từ thực tế của Công ty. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong năm qua, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra với tổng doanh thu đạt 10.581 tỷ đồng, tương đương so với năm 2023 và bằng 88% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế 17,098 tỷ đồng, tương đương 99 % so với năm 2023 và đạt 100% so với kế hoạch đã đề ra.

Chi tiết thể hiện trong bảng Kế hoạch hoạt động SXKD 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	TH2023	KH2024	TH2024	% TH so với KH	%TH so với NT
Vốn điều lệ	82.147	82.147	82.147		
Tổng tài sản	6.418		4.787		
Tổng doanh thu	12.504,2	12.023	10.581,1	88%	85%
Tổng lợi nhuận	21,6	21,5	21,29	990%	98%
Lợi nhuận sau thuế	17,2	17,2	16,95	99%	98%
Cổ tức (dự kiến)	DK4%		DK4%		

❖ Về kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025:

Năm 2025, HĐQT xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

- Quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025, cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của Công ty trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026. Chú trọng mục tiêu tăng trưởng doanh thu gắn liền với hiệu quả.
- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội cổ đông giao, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả;
- Luôn theo sát diễn biến của thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất lâu dài, đề ra định hướng kinh doanh với giải pháp linh hoạt đem đến sự phát triển ổn định, bền vững.
- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.
- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật để tránh bị thiệt hại cho Công ty và cổ đông. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông; cũng như thu nhập quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.
- Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất.

5. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã triển khai thực hiện các các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nhìn chung, năm 2024 còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Thành viên độc lập HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Thị Khánh Hải

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 với những nội dung như sau:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2024

Ngành Cảng và Vận tải biển đã đối mặt với nhiều yếu tố tiêu cực trong một thời gian dài ảnh hưởng lớn đến sản lượng khai thác của ngành như: Nhu cầu tiêu dùng yếu; các NHTW tăng lãi suất do lạm phát cao và xung đột chính trị gây bất ổn trong hoạt động vận chuyển hàng hoá. Các cuộc xung đột nổ ra tại Trung Đông gây gián đoạn trong lĩnh vực hàng hải quan khu vực Biển Đỏ. Mặc dù vậy, sản lượng hàng container qua cảng toàn cầu vẫn duy trì được nhịp phục hồi tốt.

Cả năm 2024, kết quả kinh doanh của các hãng tàu được dự báo sẽ tốt hơn khi nhu cầu phục hồi thể hiện trong nửa đầu năm khá tích cực

PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH2023	KH2024	TH2024	% TH so với KH	%TH so với NT
Tổng doanh thu	12.504,2	12.023	10.581,1	88%	85%
Tổng lợi nhuận	21,6	21,5	21,29	99%	98%
Lợi nhuận sau thuế	17,2	17,2	16,95	99%	98%
Cổ tức (dự kiến)	DK4%		DK4%		

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Thành tích đạt được:

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của năm 2024; nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, xuyên suốt của Ban điều hành và với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh, cụ thể như sau:

Do biến động của thị trường kinh doanh nội địa nên doanh thu năm 2024 đạt 10.581,1 tỷ đồng (bằng 88% kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước). Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới phát triển mạnh mẽ kinh doanh thương mại hàng hóa nội địa và duy trì khách hàng cũ nên lợi nhuận trong 2024 vẫn đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra (bằng 99% kế hoạch và bằng 98% so với năm trước).

2. Các tồn tại, hạn chế:

Hệ thống kho/bãi xây dựng trên 20 năm, để khai thác được phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Do tính chất kinh doanh dịch vụ cầu cảng, kho/bãi chịu tác động của định hướng phát triển dự án và quy hoạch của thành phố, hoạt động SXKD chủ yếu khai thác trên cơ sở hiện hữu.

Đối với Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ: Được UBND Thành Phố chấp thuận cho phép chuyển đổi công năng từ 2013 nhưng do Sở TNMT hiện nay chưa thống nhất được quy trình gia hạn sử dụng đất, cho thuê đất hàng năm và việc điều chỉnh quy hoạch dự án cập nhật vào Đồ án QHPK từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được phê duyệt đồ án QHPK.

Đối với Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành Lào Cai: Tuy nằm trong phạm vi khu đất khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành, dự án nằm cách xa các khu dân cư, trung tâm hành chính, thương mại và khu vực trung tâm thành phố. Khu vực thiếu các tiện ích hạ tầng xã hội cơ bản phục vụ dân cư.

III. Các công việc khác:

1. Dự án Khu nhà ở Phú Thuận:

- Tiến hành thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất đối với quyền sử dụng đất tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7.

- Công ty tiếp tục thực hiện cập nhật chỉ tiêu quy hoạch tối ưu vào đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu.

- Nghiên cứu đề xuất Thực hiện dự án thí điểm theo Nghị Quyết 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua đăng có quyền sử dụng đất, nghiên cứu việc tăng vốn để đáp ứng năng lực tài chính (*Căn cứ Nghị định hướng dẫn NQ171/2024 sắp ban hành, công ty Chuẩn bị hồ sơ pháp lý đất đai, hồ sơ năng lực chứng minh việc đáp ứng các điều kiện về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS, đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Đảm bảo đủ điều kiện đăng ký dự án theo thời hạn thông báo của Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh*)

2. Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:

Đối với toàn nhà văn phòng 06 tầng: Công ty tiếp tục tìm kiếm phương án kinh phù hợp với tình hình thực tế

Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phương án khả thi để triển khai giai đoạn 2 đối với dự án Trung Tâm Dịch vụ Thương mại - Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành Tỉnh Lào Cai phù hợp quy hoạch điều chỉnh. Triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để phù hợp với phương án.

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định thị trường năm 2025

Những căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ đang đặt ra nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Để phân tán rủi ro, các doanh nghiệp quốc tế đang chuyển dần hoạt động sản xuất sang các quốc gia khác. Xu hướng này làm gia tăng nhu cầu logistics và vận chuyển tại khu vực như Việt Nam.

Thuế quan của chính quyền Tổng Thống Mỹ lên các đối tác thương mại có thể là "cú sốc lớn nhất trong chính sách thương mại toàn cầu" trong năm 2025;

1.1 Thuận lợi:

Cảng Rau Quả là một cảng biển ở vị trí gần trung tâm TP.HCM, đây cũng là lợi thế cho việc phát triển lưu thông hàng hoá, kinh tế của TP.HCM và khu vực phía nam. Cảng Rau Quả kết nối với hệ thống giao thông đường bộ đến các tỉnh miền Nam Trung bộ, Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hệ thống kho/bãi và cầu cảng kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng đến kho nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu thông. Các khách hàng thuê kho hiện nay của Cảng đều là các khách hàng lớn, đã gắn bó với Cảng từ nhiều năm nay.

1.2 Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn vì Cảng Rau Quả là 1 trong 5 cảng tại Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện chuyển đổi công năng tại phần đất của Cảng và tiếp tục kinh doanh khai thác trên cơ sở hiện hữu. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất mới không được phép thực hiện.

Các chính sách pháp luật về khai thác, kinh doanh Cảng có nhiều thay đổi, số lượng chính sách thay nhiều làm phát sinh nhiều chi phí, thủ tục, thời gian thực hiện.

Điều kiện tự nhiên diễn biến phức tạp, khó lường: triều cường liên tục lập đỉnh mới hàng năm, sụt lún nền đất ngày càng lớn, bồi lắng lòng sông nhanh, ...

2. Định hướng kinh doanh năm 2025.

2.1 Định hướng:

Tiếp tục duy trì kinh doanh cho thuê kho-bãi, cầu cảng trên cơ sở hiện hữu trong thời gian thực hiện chuyển đổi công năng theo quy hoạch. Công ty tận dụng khai thác hiệu quả trên cơ sở hạ tầng hiện có, giảm chi phí, tăng lợi nhuận hàng năm. Tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo việc khai thác hiệu quả, an toàn cầu cảng, kho/bãi. Giữ khách hàng ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty, giảm thiểu thời gian để trống diện tích kho/bãi; Giảm chi phí trong kinh doanh: sửa chữa, môi giới ...

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

2.2 Mục tiêu:

2.2.1 Mục tiêu tài chính.

Hoạt động kinh doanh cầu cảng: Trong năm 2025, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của khách hàng. Doanh thu 2025 dự kiến là: 23,9 tỷ đồng (tương đương gần bằng mức năm 2024).

Hoạt động nông sản: Công ty lập kế hoạch doanh thu tương đương mức thực hiện năm 2024; Doanh thu 2025 dự kiến là 10.924 tỷ đồng .

2.2.2 Mục tiêu phi tài chính

- Pháp lý dự án:

Tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký gia hạn hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT cập nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

Dự án Lào Cai: Nghiên cứu phương án để triển khai giai đoạn 02 của dự án theo quy hoạch mới tại quyết định 3026 ngày 09/09/2020 của UBND Tỉnh Lào Cai.

- Công tác nhân sự và công cụ quản lý:

Công tác nhân sự và công cụ quản lý: Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số lao động toàn Công ty là 22 người, hiện bố trí sắp xếp hợp lý, tinh gọn sát với tình hình thực tế. Thu nhập của người lao động được ổn định.

2.3 Các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH2024	KH2025	% KH/TH
Tổng doanh thu	10.581,1	10.624,8	100%
Tổng lợi nhuận	21,29	21,72	102%
Lợi nhuận sau thuế	16,95	17,29	102%
Cổ tức (dự kiến)	DK 4%	DK 4%	

3. Các giải pháp trọng tâm

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Công ty cần triển khai các giải pháp sau:

- Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cầu cảng, đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận ổn định theo kế hoạch.

Đánh giá tổng thể hoạt động của công ty, đánh giá khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược để có hướng phát triển phù hợp, mang lại hiệu quả.

Tăng cường công tác marketing, duy trì các khách hàng hiện hữu, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới.

- Giải pháp về hoạt động tài chính:

Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng.

Đầu tư trang bị cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp theo yêu cầu công việc.

- Giải pháp nguồn nhân lực:

Giải pháp nguồn nhân lực: Do Công ty không đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nên sẽ không tuyển dụng thêm lao động, nhưng sẽ tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực qua việc tạo điều kiện cho người lao động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng, điều chỉnh hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ phù hợp với Điều lệ Công ty Cổ phần.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả.

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM NGỌC QUỲNH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp của BKS nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo giám sát hoạt động năm 2024 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024
2. Báo cáo giám sát hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2024

Ban Kiểm soát đã triển khai công việc giám sát, hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật
- Tham gia cùng với Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT

BKS tham dự cuộc họp của HĐQT của Công ty để giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá hoạt động của BGD. Các công việc chủ yếu như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024
2. Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2025
3. Thống nhất tiêu chí chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua
4. Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2025
5. Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHĐCĐ 2025
6. Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHĐCĐ 2025
7. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng Ban Kiểm soát	84.000.000
2	Trần Thị Mai Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	24.000.000

3	Hồ Đức Thùy Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	24.000.000
		Cộng	132.000.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan đến Pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình HĐQT đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2024, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc (BGĐ) tổ chức hoạt động điều hành, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn và nghị quyết thông qua tại ĐHCĐ, triển khai quyết định của HĐQT hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024 đề ra. Cụ thể:

- Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt đạt lần lượt 88,0% và 98,7% kế hoạch.
- Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối 2022 (6% Vốn điều lệ).
- Tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (100:75) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở (100:25) theo phương án phân phối lợi nhuận tại ĐHCĐ thường niên 2024, dự kiến điều chỉnh phương án chia cổ tức 4% từ lợi nhuận chưa phân phối 2023.
- Thu hồi 100% khoản phải thu khách hàng cho thuê, cầu cảng, kho bãi.
- Tiếp tục triển khai hoạt động phát triển dự án, hoàn thành pháp lý của Công ty tại địa điểm tại cơ sở nhà đất:

(i) Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh

(ii) Lô K34-47 tại Khu Thương mại Công Nghiệp Kim Thành - Lào Cai

Báo cáo hoạt động của BGĐ phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT.

1.3 Giám sát đối với công tác quản lý tài chính kế toán

Công tác quản lý thu chi tài chính đúng quy chế tài chính của Công ty, việc trích lập các quỹ đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kế toán của Công ty thực hiện phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và đúng quy định quản lý của Nhà nước.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) và sự tham gia giám sát của Ban Kiểm soát. Số liệu kế toán phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trong quá trình hoạt động, HĐQT và BGD đã tích cực phối hợp cùng BKS trong triển khai công việc giám sát tình hình thực hiện công tác điều hành và định hướng hoạt động theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024. Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

3.1 Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 do Ban giám đốc lập, Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện hoàn thành và phát hành, chứng từ sổ sách kế toán gốc lưu tại Công ty.

BKS thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Càng Rau quả tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2 Các chỉ tiêu tình hình tài chính 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	Biến động	%
Tài sản ngắn hạn khác	4.756.778	6.385.459	(1.628.681)	-26%
Tiền và khoản tương đương tiền	106.787	17.694	89.093	504%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.700	28.720	(15.020)	-52%
Các khoản phải thu ngắn hạn	4.629.868	6.336.650	(1.706.782)	-27%
Hàng tồn kho	2	3	(0)	-15%
Tài sản ngắn hạn khác	6.421	2.392	4.028	168%
Tài sản dài hạn	30.528	32.129	(1.601)	-5%
Tài sản cố định	8.951	10.658	(1.708)	-16%
Tài sản dở dang dài hạn	21.575	21.466	109	1%
Tài sản dài hạn khác	3	5	(2)	-40%
Tổng tài sản	4.787.306	6.417.588	(1.630.282)	-25%
Nợ phải trả	4.552.696	6.195.235	(1.642.539)	-27%
Nợ ngắn hạn	4.552.696	6.195.235	(1.642.539)	-27%
Vốn chủ sở hữu	234.610	222.352	12.258	6%
Vốn điều lệ	82.147	82.147	-	0%
Thặng dư CP và quỹ	70.143	70.143	-	0%
LNST chưa phân phối	82.319	70.062	12.258	17%
Tổng nguồn vốn	4.787.306	6.417.588	(1.630.282)	-25%
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,99	0,99		0%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,01	0,01		27%
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,95	0,97		-1%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,05	0,03		41%
Khả năng thanh toán				

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	Biến động	%
Tỷ số thanh toán tổng quát	1,05	1,04		2%
Tỷ số thanh toán hiện hành	1,04	1,03		1%
Tỷ số thanh toán nhanh	1,04	1,03		1%

3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	Biến động tăng giảm		% thực hiện	
		2024	2023	2024	2024 so với 2023	TH 2024 so với KH 2024	2024 so với 2023	TH 2024 so với KH 2024
1	Tổng doanh thu thuần	10.581,1	12.504,2	12.023	(1.923)	(1.442)	84,6%	88,0%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	21,3	21,6	22	(0)	(0)	98,4%	99,0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17,0	17,2	17	(0)	(0)	98,5%	98,7%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.166	2.200	-	(34)	-	98,5%	-
5	Cổ tức (dự kiến)	4% (*)	6%	(*)				
6	Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	7,42%	8,03%				-7,58%	
7	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	0,20%	0,17%				16,31%	
8	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	0,30%	0,27%				10,07%	

(*) Theo Nghị quyết ĐHCĐ số 196/2024/BB-ĐHCĐ ngày 29/06/2024, Công ty dự kiến phát hành thêm 5.869.441 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành riêng lẻ 1.956.480 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty chưa hoàn thành thực hiện công tác này và dự kiến thay đổi hình thức chi trả từ phát hành cổ phiếu sang chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4% vốn điều lệ.

3.4 Tình hình vốn và trích lập các quỹ tại 31/12/2024

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	% Thực hiện
1	Vốn điều lệ	82.147	82.147	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	32.390	32.390	100%
3	Cổ phiếu quỹ	(8.157)	(8.157)	100%
4	Quỹ đầu tư phát triển	36.918	36.918	100%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	82.319	70.062	117%
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	8.993	8.993	100%
	Cộng vốn chủ sở hữu	217.656	222.351	106%

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan

Trong năm 2024, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS kiến nghị HĐQT và BGD triển khai kế hoạch hoạt động 2025 một cách quyết liệt và nghiêm túc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu gồm:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức
2. Kế hoạch thu hồi công nợ khó đòi
3. Kế hoạch triển khai pháp lý tại cơ sở nhà đất của Công ty
4. Công bố thông tin đúng quy định Luật chứng khoán áp dụng với công ty niêm yết

Đồng thời, HĐQT và BGD thường xuyên cập nhật tiến độ, báo cáo công tác hoạt động điều hành định kỳ hàng quý tới HĐQT, BKS để giám sát và hỗ trợ trong quá trình triển khai công việc.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo qui định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
2. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của HĐQT, BGD theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN MẠNH HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2025/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

HOÀNG HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quý, P.Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2025/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cải Rau Quả thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền đồng
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:		16,953,162,417
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Dự kiến chi cổ tức năm 2024	4%	3,130,368,800
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		190.000.000
4	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2-3)		13,632,793,617

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

HOÀNG HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quy, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2025/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty như sau:

I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

II. ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nêu Phần I Tờ trình này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty. Đồng thời, giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu tại Phần I Tờ trình này để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BKS, TK HDQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN MẠNH HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2025/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2024
- Căn cứ Điều 07 Nghị quyết số 277/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.

Theo Điều 06 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 588.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 588.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2025 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 588.000.000 đồng; chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng (người)	Thù lao (VND/năm)
I	Hội đồng quản trị		456.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	240.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	36.000.000
II	Ban kiểm soát		132.000.000
1	Trưởng BKS	01	84.000.000
2	Thành viên BKS	02	48.000.000
			588.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2025 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

HOÀNG HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện :
- Mã cổ đông :
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền: cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 và thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025 của Ban điều hành
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
- Thông qua việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
- Thông qua Thù lao HĐQT&BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2025/BB- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/10/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

Trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày / /2025.**C. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh****D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả.****E. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là __ Cổ đông, đại diện cho __ cổ phần, chiếm __ % tổng số phiếu biểu quyết.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Nguyễn Thị Khánh Hải	Thành viên BKS	Thành viên

2. Tổ Thư ký:

- Đỗ Thị Dung	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
- Trần Thị Mai Hương	Cổ đông của Công ty	Thành viên

3. Tổ kiểm phiếu

- Trương Thị Hải Yến	Kế toán trưởng	Tổ trưởng
- Võ Thị Bé Hai	Kế toán	Thành viên

4. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

- Đoàn Duy Hiến	Phó phòng TCHC	Tổ trưởng
-----------------	----------------	-----------

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tổ Thư ký được Chủ tọa chỉ định và giới thiệu tại Đại hội.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - **Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025** do ông Hoàng Hải - chủ tịch thành viên HĐQT trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 Bà Nguyễn Thị Khánh Hải – Thành viên HĐQT độc lập trình bày** (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành** do ông Phạm Ngọc Quỳnh - Giám Đốc trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát** do Bà Trần Thị Mai Hương - Thành viên BKS trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024** do ông Phạm Ngọc Quỳnh - Giám đốc trình bày (*báo cáo đính kèm*)
4. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - 5.1 Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (*đính kèm Tờ trình*);
 - 5.2 Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*đính kèm Tờ trình*);
 - 5.3 Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 về thù lao HĐQT&BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*đính kèm Tờ trình*);
 - 5.4 Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 về Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 5.5 Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 về Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Với sự nhất trí cao đối với báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành nên các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với đoàn chủ tịch.

Đến 10 giờ 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là __ Cổ đông, đại diện cho __ cổ phần, chiếm __ % trên số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

H. Thông qua các nội dung tại Đại hội

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập** với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).
2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát lập** với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).
3. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành lập** với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024** theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).
5. **Thông qua việc Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tại chính năm 2025** theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).
6. **Thông qua việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025** theo nội dung Tờ trình số _____/2025/TTr-HĐQT với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp*

lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*

8. Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT với _____ phiếu hợp lệ, tương ứng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và _____ phiếu tán thành, tương đương _____% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Thành viên

Chủ tịch

PHẠM NGỌC QUỲNH

NGUYỄN THỊ KHÁNH HẢI

HOÀNG HẢI

BAN THƯ KÝ

Thành viên

TỔ TRƯỞNG

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

ĐỖ THỊ DUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2025/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: /2025/BB- ĐHCĐ ngày / /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số __/2025/TTr-HĐQT ngày __/__/2025 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số ___/2025/TTr-HĐQT ngày ___/___/2025 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2025 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ___/___/2025 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

HOÀNG HẢI