

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁNG RAU QUẢ

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

Số: 200/2023/BCQT-VGP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

(Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNG 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 VNĐ**
- 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 No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	161/2023/BB-ĐHCD	28/06/2023	BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	162/2023/NQ-ĐHCD	28/06/2023	NQ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	PHẠM NGỌC QUỲNH	TV HĐQT kiêm GD	21/08/2018	
2	TRẦN THỊ ANH THƠ	TV HĐQT/CT HĐQT	24/09/2020	
3	NGUYỄN VĂN TÙNG	CT HĐQT	09/12/2021	28/06/2023
4	NGUYỄN THỊ KHÁNH HẢI	TV HĐQT	28/06/2023	

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 Reasons for absence
1	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	4	100%	
2	Bà Trần Thị Anh Thơ	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tùng	3	75%	Gửi đơn từ nhiệm ngày 21/04/2023
4	Nguyễn Thị Khánh Hải	1	25%	Bầu bổ sung 28/06/2023

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023 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, phân đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiêu 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	72/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	vv. Gia hạn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
2	85/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	vv.Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
3	114/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	vv. Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
4	162/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	vv.Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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	04/06/2023	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
4	Trần Thị Mai Hương	TV BKS	28/06/2023		

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	1	50%	Miễn nhiệm ngày 04/06/2023
2	Nguyễn Mạnh Hoàng	TB BKS	2	100%	
3	Hồ Đức Thùy Linh	TV BKS	2	100%	
4	Trần Thị Mai Hương	TV BKS	1	50%	Bầu bổ sung 28/06/2023

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 ĐHĐCĐ, 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.
 - Thăm 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 đối với hoạt động của 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

11.2	CTCP Cảng Rau Quả	Hoàng Thị Mai																		
11.3	CTCP Cảng Rau Quả	Đoàn Hoàng Hải																		
11.4	CTCP Cảng Rau Quả	Đoàn Hoàng Cẩm																		
		Tên người nội bộ																		
12	CTCP Cảng Rau Quả	<i>Đỗ Thị Dung</i>																		
12.1	CTCP Cảng Rau Quả	Tên người có liên quan																		
12.2	CTCP Cảng Rau Quả	Nguyễn Quý Lâm																		
12.3	CTCP Cảng Rau Quả	Nguyễn Đỗ Ngọc Khánh																		
12.4	CTCP Cảng Rau Quả	Nguyễn Phúc Khang																		

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: không có

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

- Quyết định số 370/QĐ-SGDHN ngày 11/04/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vv đưa cổ phiếu VGP của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.

- Thông báo số 2276/TB-SGDHN ngày 07/07/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vv đưa cổ phiếu VGP của Công ty cổ phần Càng Rau Quả ra khỏi diện bị cảnh báo.

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)

(Signature, full name and seal)



TRẦN THỊ ANH THO

