



Số: 377/2021/BB - ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/08/2018 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 09/12/2021

C. Địa điểm: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.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 Cảng Rau Quả.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội: Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------|
| - Nguyễn Bình Nghiệp | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Phạm Ngọc Quỳnh | Thành viên HĐQT | 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. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| - Trương Thị Hải Yến | Kế toán trưởng | Tổ trưởng |
| - Nguyễn Thị Cẩm Vang | Cổ đông của Công ty | Thành viên |
| - Đỗ Thị Dung | PP.Khai Thác Cảng | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|
| - Bùi Nguyễn Vân Anh | PP.Tổ chức hành chính | Trưởng Ban |
| - Đỗ Thị Dung | PP.Khai Thác Cảng | Thành viên |



F. 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 2021, 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:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 490 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 7.825.922 cổ phần và 388,770 cổ phiếu quỹ;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 7.825.922 cổ phần (Bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm hai mươi hai),
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 490 cổ đông cổ đông, đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 06 người đại diện cho 7.251.361 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công Ty cổ phần Cảng Rau Quả, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban 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.
2. **Quy chế làm việc** 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. **Quy chế bầu cử** 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.
4. **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.
5. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - **Báo cáo của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021** do Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Bình Nghiệp trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020** do Kế toán trưởng - bà Trương Thị Hải Yến trình bày (*báo cáo đính kèm*);

6. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

- 5.1. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 về việc Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 (đính kèm Tờ trình).
- 5.2. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm Tờ trình).
- 5.3. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 về Thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (đính kèm Tờ trình).
- 5.4. Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 về Sửa đổi/ban hành các văn bản nội bộ của Công ty (đính kèm Tờ trình).

H. Biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 :

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (đính kèm theo BCTC kiểm toán năm 2021)

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

5. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT.

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

6. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT.

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

7. **Thông qua Thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021.

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

8. **Thông qua về việc sửa đổi/ban hành các văn bản nội bộ của Công ty** theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021.

- Đồng ý: 7.251.361 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

I. Đại Hội Tiến Hành Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Ông Nguyễn Bình Nghiệp – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021.
2. Ông Nguyễn Bình Nghiệp – Chủ tịch HĐQT công bố danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021; bao gồm các ông/bà có tên sau:

a) Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng
2. Ông Phạm Ngọc Quỳnh
3. Bà Trần Thị Anh Thơ

b) Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng
2. Bà Trần Thị Quỳnh Anh
3. Bà Hồ Đức Thùy Linh

Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách ứng cử của các ứng viên, Theo quy định Điều 155, 159 và Điều 169 của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, các ứng viên nêu trên đều đủ điều kiện ứng cử.

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 03 (ba) và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là 03 (ba) trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Bầu Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 06 tờ phiếu, đại diện cho 7.251.361 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 06 tờ phiếu, đại diện cho 7.251.361 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 06 tờ phiếu, đại diện cho 7.251.361 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bầu Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 06 tờ phiếu, đại diện cho 7.251.361 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 06 tờ phiếu, đại diện cho 7.251.361 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 06 tờ phiếu, đại diện cho 7.251.361 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|---------------------|--------------|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Tùng | 7.251.361 | 33,4% |
| 2 | Ông Phạm Ngọc Quỳnh | 7.251.361 | 33,3% |
| 3 | Bà Trần Thị Anh Thơ | 7.251.361 | 33,3% |

Danh sách bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|-----------------------|--------------|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Mạnh Hoàng | 7.251.361 | 33,4% |
| 2 | Bà Trần Thị Quỳnh Anh | 7.251.361 | 33,3% |
| 3 | Bà Hồ Đức Thuỳ Linh | 7.251.361 | 33,3% |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|-----|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Tùng |
| 2 | Ông Phạm Ngọc Quỳnh |
| 3 | Bà Trần Thị Anh Thơ |

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|-----|-----------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Mạnh Hoàng |
| 2 | Bà Trần Thị Quỳnh Anh |
| 3 | Bà Hồ Đức Thuỳ Linh |

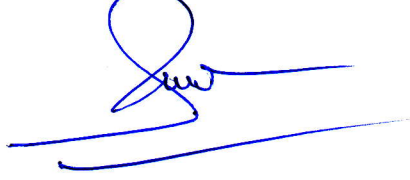
J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Càng Rau Quả để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



PHẠM NGỌC QUỲNH

Chủ tọa



NGUYỄN BÌNH NGHIỆP

BAN THƯ KÝ

Thành viên



TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

Tổ trưởng



ĐỖ THỊ DUNG



Số: 378/2021/NQ - ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

Người ký: ĐOÀN
DUY HIỀN
Cơ quan: CÔNG
TY CỔ PHẦN
CÀNG RAU
QUẢ
Email:
rauqua@gmail.com
m
Ký ngày:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG 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 Càng Rau Quả;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 377/2021/BB-ĐHCĐ ngày 09/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với nội dung chủ yếu như sau:

| STT | Hạng mục nội dung | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2020 | Mục tiêu Kế hoạch 2021 |
|-----|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 9.238.488 | 9.524.041 |
| 2 | Tổng lợi nhuận ròng | Tr.đồng | 21.179 | 20.480 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tr.đồng | 15.688 | 16.384 |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 2.005 | 2.094 |
| 5 | Cổ tức | | 7% | 7% |

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (Báo cáo đính kèm).

Điều 5: Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 (đính kèm Tờ trình).

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 (đính kèm Tờ trình).



| TT | Nội dung | Tỷ lệ | Số tiền (vnd) |
|----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: | | 15.688.319.937 |
| | Phương án phân phối lợi nhuận: | | |
| 2 | Dự kiến chi cổ tức năm 2020 | 7% | 5.478.145.400 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2) | | 10.210.174.537 |

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 (đính kèm Tờ trình).

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi/ban hành các văn bản nội bộ của Công ty theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 09/12/2021 (đính kèm Tờ trình).

Điều 9: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng
2. Ông Phạm Ngọc Quỳnh
3. Bà Trần Thị Anh Thơ

Điều 10: Thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng
2. Bà Trần Thị Quỳnh Anh
3. Bà Hồ Đức Thủy Linh

Điều 11: Các nội dung kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2021 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VP HĐQT, VT.



NGUYỄN BÌNH NGHIỆP

Signature
Not Verified

Người ký: ĐOÀN
DUY HIẾN
Cơ quan: CÔNG
TY CỔ PHẦN
CÀNG RAU
QUẢ
Email:
rauqua@gmail.co
m
Ký ngày:



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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cải Rau Quả năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công Ty Cổ Phần Cải Rau Quả gồm có các ông (Bà) sau:

1. Ông Nguyễn Bình Nghiệp Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Ngọc Quỳnh Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
3. Bà Trần Thị Anh Thơ Thành viên HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty có thay đổi về nhân sự, cụ thể:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Thay đổi |
|-----|-------------------------|----------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Bình Nghiệp | CT. HĐQT | Thành viên HĐQT từ 24/09/2020 Bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 24/09/2020 |
| 2 | Ông Võ Thành Danh | CT. HĐQT | Bầu bổ sung từ ngày 15/03/2018 Từ nhiệm từ ngày 24/09/2020 |
| 3 | Ông Phan Bá Ngọc Phương | TV. HĐQT | Bầu bổ sung từ ngày 30/06/2020 Từ nhiệm từ ngày 24/09/2020 |
| 4 | Bà Lê Thị Xuân Tuyền | TV. HĐQT | Bầu bổ sung từ ngày 22/05/2019 Từ nhiệm từ ngày 30/06/2020 |
| 5 | Bà Trần Thị Anh Thơ | TV. HĐQT | Bầu bổ sung từ ngày 24/09/2020 |

Ngày 30/6/2020 Công ty họp ĐHCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT bà Lê Thị Xuân Tuyền (theo đơn) và bầu bổ sung ông Phan Ngọc Bá Phương. Miễn nhiệm chức danh trưởng BKS (theo đơn) bà Hồ Thị Cẩm Vân, bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Trang vào BKS.

Ngày 24/9/2020 Công ty họp Đại hội cổ đông bất thường miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT các ông Võ Thành Danh, ông Phan Ngọc Bá Phương (theo đơn) và bầu bổ sung ông Nguyễn Bình Nghiệp và bà Trần Thị Anh Thơ vào HĐQT, (HĐQT bầu ông Nguyễn Bình Nghiệp làm Chủ tịch HĐQT).

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành khai thác cảng biển nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với chiến lược kinh doanh linh hoạt, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua; cụ thể Doanh thu đạt 94% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận đạt vượt kế hoạch gấp 3,6 lần.

ĐVT: triệu đồng.

| Hạng mục nội dung | Kết quả thực hiện năm | | Kế hoạch năm 2020 | % tăng giảm | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2020 | | TH 2020 So với TH 2019 | TH 2020 So với KH 2020 |
| Tổng doanh thu | 12.731.584 | 9.238.488 | 10.023.400 | -27,44% | -7,83% |
| Tổng lợi nhuận | 8.611 | 21.179 | 5.800 | 145,95% | 265,16% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.823 | 15.688 | 4.640 | 129,93% | 238,10% |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 872 | 2.005 | 593 | 129,93% | 238,11% |
| Cổ tức (Dự kiến) | 5% | 7% | 5% | | |

2. Công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã làm tốt các công việc trong phạm vi các quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, công khai và minh bạch; tập trung nhiều vào việc hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết sách chính xác, kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty;

Trong năm 2020, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban điều hành, bộ máy giúp việc;

HQĐT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định; các nghị quyết đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận rất lớn của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty;

Các thành viên HĐQT là những người am hiểu các ngành nghề hoạt động và có nhiều kinh nghiệm nên đã đóng góp được nhiều ý kiến xác đáng cho công tác quản lý công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.

HQĐT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty;

Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Giám Đốc điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành ngày càng được nâng cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

3. Các cuộc họp và nghị quyết ban hành của HĐQT trong năm:

Năm 2020, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng.

Tỷ lệ tham gia họp Hội đồng quản trị các thành viên có sự khác biệt vì Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2021 và Đại hội cổ đông bất thường ngày 24/09/2020 Công ty đã thực hiện thủ tục bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty:

| Stt | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 371/NQ-HĐQT/2020 | 24/09/2020 | v.v Bầu chức danh CT.HĐQT | 100% |
| 2 | 285/NQ-HĐQT/2020 | 11/08/2020 | v.v Tổ chức ĐHCĐ bất thường và trả cổ tức năm 2020 | 100% |
| 3 | 282/NQ-HĐQT/2020 | 06/08/2020 | v.v Thay đổi nhân sự HĐQT | 100% |
| 4 | 402/QĐ-HĐQT/2020 | 12/10/2020 | v.v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị nội bộ | 100% |
| 5 | 316/NQ-HĐQT/2020 | 24/08/2020 | v.v Bầu chức danh CT.HĐQT | 100% |

4. Công tác chỉ đạo đầu tư:

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

Căn cứ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu cửa Khẩu Kim Thành Lào Cai và bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực lập quy hoạch có diện tích 194 ha, thuộc địa bàn phường Duyên Hải, Tp.Lào Cai gồm 2 khu chức năng chính là khu đô thị hỗn hợp và khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Dự án của Cảng Rau Quả được quy hoạch là ĐẤT Ở HỖN HỢP (khu 1-114ha).

Hội đồng quản trị đang tiến hành Nghiên cứu & phát triển Dự án và điều chỉnh pháp lý về hồ sơ đất theo qui hoạch mới tại Lào Cai.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành khai thác cảng biển nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với chiến lược kinh doanh linh hoạt, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua; cụ thể Doanh thu đạt 94% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận đạt vượt kế hoạch gấp 3,6 lần.

ĐVT: triệu đồng.

| Hạng mục nội dung | Kết quả thực hiện năm | | Kế hoạch năm 2020 | % tăng giảm | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2020 | | TH 2020 So với TH 2019 | TH 2020 So với KH 2020 |
| Tổng doanh thu | 12.731.584 | 9.238.488 | 10.023.400 | -27,44% | -7,83% |
| Tổng lợi nhuận | 8.611 | 21.179 | 5.800 | 145,95% | 265,16% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.823 | 15.688 | 4.640 | 129,93% | 238,10% |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 872 | 2.005 | 593 | 129,93% | 238,11% |
| Cổ tức (Dự kiến) | 5% | 7% | 5% | | |

2. Công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã làm tốt các công việc trong phạm vi các quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, công khai và minh bạch; tập trung nhiều vào việc hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết sách chính xác, kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty;

Trong năm 2020, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban điều hành, bộ máy giúp việc;

HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định; các nghị quyết đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận rất lớn của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty;

Các thành viên HĐQT là những người am hiểu các ngành nghề hoạt động và có nhiều kinh nghiệm nên đã đóng góp được nhiều ý kiến xác đáng cho công tác quản lý công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty;

Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Giám Đốc điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành ngày càng được nâng cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

3. Các cuộc họp và nghị quyết ban hành của HĐQT trong năm:

Năm 2020, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng.

Tỷ lệ tham gia họp Hội đồng quản trị các thành viên có sự khác biệt vì Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2021 và Đại hội cổ đông bất thường ngày 24/09/2020 Công ty đã thực hiện thủ tục bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty:

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 371/NQ-HĐQT/2020 | 24/09/2020 | v.v Bầu chức danh CT.HĐQT | 100% |
| 2 | 285/NQ-HĐQT/2020 | 11/08/2020 | v.v Tổ chức ĐHCĐ bất thường và trả cổ tức năm 2020 | 100% |
| 3 | 282/NQ-HĐQT/2020 | 06/08/2020 | v.v Thay đổi nhân sự HĐQT | 100% |
| 4 | 402/QĐ-HĐQT/2020 | 12/10/2020 | v.v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị nội bộ | 100% |
| 5 | 316/NQ-HĐQT/2020 | 24/08/2020 | v.v Bầu chức danh CT.HĐQT | 100% |

4. Công tác chỉ đạo đầu tư:

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

Căn cứ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu cửa Khẩu Kim Thành Lào Cai và bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực lập quy hoạch có diện tích 194 ha, thuộc địa bàn phường Duyên Hải, Tp.Lào Cai gồm 2 khu chức năng chính là khu đô thị hỗn hợp và khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Dự án của Cảng Rau Quả được quy hoạch là ĐẤT Ở HỖN HỢP (khu 1-114ha).

Hội đồng quản trị đang tiến hành Nghiên cứu & phát triển Dự án và điều chỉnh pháp lý về hồ sơ đất theo qui hoạch mới tại Lào Cai.

4.2 Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang tiến hành nghiên cứu xây dựng dự án theo hướng xin chuyển đổi thành khu Dự án hỗn hợp. Đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư để đề xuất với các cơ quan chức năng phê duyệt tiến hành Dự án.

4.3 Các công việc khác:

Chấp hành các quy định về quản lý khai thác Cảng biển, Đảm bảo đầy đủ các điều kiện khai thác theo quy định của Nghị định 37/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017;

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.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử. Các thành viên HĐQT không điều hành đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

6. Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo điều 13 của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

| Stt | Chi trả thù lao cho | Đã duyệt (vnd) | Đã chi (vnd) | Còn lại (vnd) |
|-----|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 360.000.000 | 336.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 108.000.000 | 85.500.000 | 22.500.000 |

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình năm 2021

Năm 2021, bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021

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;

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. Tập trung chỉ đạo lực cho Công ty phát triển kinh doanh;

Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

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.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| STT | Hạng mục nội dung | Thực hiện năm 2020 | Mục tiêu Kế hoạch 2021 | % kế hoạch 2021 so với TH 2020 |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 9.238.488 | 9.524.041 | 103% |
| 2 | Tổng lợi nhuận ròng | 21.179 | 20.480 | 97% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 15.688 | 16.384 | 104% |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.005 | 2.094 | |
| 5 | Cổ tức (dự kiến) | 7% | 7% | |

IV. KẾT LUẬN

Trong năm 2020, Công ty Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả đã hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra. Bước sang năm 2021, HĐQT nhận định sẽ có cơ hội, đồng thời có những khó khăn lớn hơn của thị trường, HĐQT sẽ chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao cho.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



NGUYỄN BÌNH NGHIỆP

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
 NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021**

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Mặc dù có những thuận lợi nhất định về kinh nghiệm khai thác cảng biển, mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng và có sự hợp tác của các cơ quan quản lý nhà nước như Cảng vụ, Biên phòng Tuy nhiên trong năm 2020, Cảng Rau Quả gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong suốt hơn một năm qua đã ảnh hưởng đến ngành khai thác dịch vụ Cảng biển, hàng hoá xuất nhập khẩu của khu vực Hồ Chí Minh chịu giảm sút khi thế giới bùng phát dịch.
- Hệ thống kho/bãi/cầu cảng và các trang thiết bị phục vụ khai thác đều trong tình trạng xuống cấp ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả khai thác;
- Cầu cảng không có thiết bị xếp dỡ, hạn chế trong việc tiếp nhận tàu hàng không có cầu tàu;
- Hạn chế trong việc tiếp nhận tàu có trọng tải lớn do cầu K16-Bến Cảng Rau Quả thiết kế để tiếp nhận tàu trọng tải đến 20,000 DWT đây tải và Cạnh tranh gay gắt giữa các cụm cảng trong khu vực ngày càng khốc liệt;
- Việc di dời Cảng theo chủ trương của Nhà nước dẫn tới kinh doanh chính của Công ty là Khai thác cảng, thuê kho bãi bị thu hẹp, công ty buộc phải chuyển đổi hình thức kinh doanh trên điều kiện cơ sở vật chất hiện có không được đầu tư thêm.

PHẦN II. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1/- Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2020:

DVT: triệu đồng.

| Hạng mục nội dung | Kết quả thực hiện năm | | Kế hoạch năm 2020 | % tăng giảm | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2020 | | TH 2020 So với TH 2019 | TH 2020 So với KH 2020 |
| Tổng doanh thu | 12.731.584 | 9.238.488 | 10.023.400 | -27,44% | -7,83% |
| Tổng lợi nhuận | 8.611 | 21.179 | 5.800 | 145,95% | 265,16% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.823 | 15.688 | 4.640 | 129,93% | 238,10% |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 872 | 2.005 | 593 | 129,93% | 238,11% |
| Cổ tức (dự kiến) | 5% | 7% | 5% | | |



2/- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020:

- Trong giai đoạn đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đến cuối năm 2020, Công ty đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 15,688 tr.đồng, vượt 338% so với kế hoạch và 230% so với cùng kỳ năm ngoái

- Để đạt được kết quả này là do Ban điều hành Công ty đã khai thác hết diện tích kho bãi, nỗ lực tìm kiếm khách hàng mảng hoạt động mua bán hàng hoá bên cạnh đó tích cực triển khai các giải pháp linh hoạt để ổn định hoạt động trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh

3/- Hoạt động đầu tư:

3.1 Với Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:

- Thanh quyết toán và nghiệm thu Gói thầu “*Thi công bê cốt, hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài tầng 1-2, trong nhà tầng 1-2*” thuộc Dự án : Trung tâm DV Khách sạn và Văn phòng cho thuê tại Khu TM Kim Thành Lào Cai” với tổng giá trị của Hợp đồng thi công gói thầu là : 3,1 tỷ đồng.

- Cập nhập thay đổi quy hoạch mới tại khu cửa khẩu Kim Thành Lào Cai tại Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thay đổi quy hoạch Khu kinh tế Kim Thành, Công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển dự án theo quy hoạch mới

3.2 Đối với quyền sử dụng đất tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7:

- Trên cơ sở định hướng xây dựng đầu tư dự án của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng tiến hành đánh giá, xây dựng phương án đầu tư để có cơ sở đề xuất thực hiện Dự án trong thời gian tới.

- Công ty đang thực hiện cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được UBND Quận 7 cấp tại văn bản số 4852/UBND-QLĐT vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây - Bình Thuận - Tân Thuận Đông (phía Nam) - Phú Thuận phía Bắc rạch Bà Bướm. Hồ sơ cập nhật đang được Sở QHKT Tp.HCM hoàn chỉnh tổng thể và trình UBND thành phố thông qua.

- Công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Phú Thuận tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM.

3.3 Bảo trì công trình cầu cảng:

- Thực hiện phê duyệt của HĐQT Công ty, Quý II/2020 Ban điều hành đã tiến hành bảo trì các hư hỏng của cầu cảng để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của công trình. Hoàn thiện gói thầu “*Gói thầu Cung cấp và lắp đặt đệm tàu cầu cảng*”, gói thầu “*Thi công xây dựng sửa chữa bề mặt cầu cảng*” thuộc công trình Sửa chữa, nạo vét khu nước cầu cảng 20.000 DWT – Bến Cảng Rau Quả

- Năm 2020, Công ty đã được Cục Hàng Hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển số: 35/2020/GCN-CHHVN.

4/- Công tác điều hành:

- Ngày 16/11/2021, Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, năm 2019 là 5% mệnh giá.

- Thực hiện công bố thông tin: tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính quý I/2020, quý II/2020, bán niên soát xét năm 2020, quý IV/2020, năm 2020 và báo cáo quản trị năm 2020; các Nghị quyết Hội đồng quản trị...

- Chuẩn bị các nội dung họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và trình Đại hội cổ đông xin thông qua.
- Hoàn thành nộp ngân sách nhà nước tiền thuế đất nộp bổ sung của khu đất tại Phường Tân Thuận Đông Quận 7 (khu đất đã chuyển nhượng cho Gotec từ năm 2015): số tiền là 1.825 tỷ đồng.
- Hoàn thành nộp ngân sách nhà nước tiền chậm nộp thuế từ năm 2002-2008 của khu đất số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7. Phát sinh từ số tiền thuế đất không được miễn giảm 6 năm khi công ty chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần là: 3,772 tỷ đồng.

5/- Tổ chức, Nhân sự và Thu nhập bình quân

| STT | Nội dung | Số lượng (người) | Thu nhập (ngàn.đồng) | Kế hoạch năm 2021 | KH 2021 /TH 2020 |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Tỷ lệ nghỉ việc trong năm | 4/24 | | | |
| 2 | Chi phí lương bình quân/người/tháng | | 12,300 | 12,300 | 100% |
| 3 | Chi phí nhân sự bình quân/người/tháng | | 18,600 | 19,100 | 103% |

- Về cơ cấu lao động, trình độ đại học 41%, Cao đẳng và nghề 16%, về độ tuổi dưới 40 tuổi chiếm 38%, từ 40 đến 50 chiếm 25% và trên 50 tuổi chiếm 38%. Với cơ cấu lao động như vậy đang đáp ứng tốt yêu cầu công việc thể hiện qua kết quả doanh thu và lợi nhuận hàng năm.

- Tại ngày 31/12/2020, toàn Công ty có 24 lao động, trong đó: 08 nữ và 16 nam

- Ban Giám đốc : 2 người
- Phòng nghiệp vụ: 22 người

- Biến động nhân sự năm 2020, Công ty có 3 nhân sự làm công tác bảo vệ do tuổi cao, sức khoẻ yếu xin chấm dứt Hợp đồng lao động và 01 lao động nữ xin nghỉ do xây dựng gia đình riêng.

- Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động.

PHẦN III: MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: tr.đồng

| STT | Hạng mục nội dung | Thực hiện năm 2020 | Mục tiêu Kế hoạch 2021 | % kế hoạch 2021 so với TH 2020 |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 9.238.488 | 9.524.041 | 103% |
| 2 | Tổng lợi nhuận ròng | 21.179 | 20.480 | 97% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 15.688 | 16.384 | 104% |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.005 | 2.094 | |
| 5 | Cổ tức (dự kiến) | 7% | 7% | |



II. Mục tiêu công việc của công ty năm 2021

1/- Công tác kinh doanh:

- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 mà Đại hội cổ đông và HĐQT đã đề ra.
- Tìm kiếm đối tác và khách hàng nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có, đề cao hiệu quả trong hoạt động khai thác kho/bãi/cầu cảng và kinh doanh thương mại hàng hóa nội địa.

2/- Định hướng phát triển:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh doanh theo ngành nghề hiện tại của Công ty như kinh doanh khai thác kho/bãi/cầu cảng và kinh doanh thương mại hàng hóa nội địa.
- Chuyển đổi công năng khai thác dịch vụ cho thuê cầu cảng, bến bãi để đầu tư phát triển dự án BĐS, Dự án Quận 7 theo quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự án Khu Công nghiệp Kim Thành tỉnh Lào Cai: Nghiên cứu & phát triển Dự án và điều chỉnh pháp lý về hồ sơ đất theo quy hoạch mới tại Tỉnh Lào Cai.
- Dự án khu nhà ở tại Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh: Tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin cấp phép Dự án.
- 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.

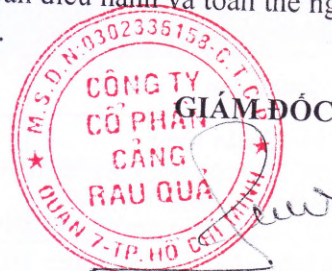
3/- Pháp lý:

- Căn cứ Nghị định 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 quy định về bảo trì công trình hàng hải và Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bảo trì công trình hàng hải. Công ty lập kế hoạch bảo trì công trình cầu cảng (giai đoạn 2) theo khuyến cáo của Cảng Vụ Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát lại hiện trạng, thiết kế sửa chữa bổ sung cầu cảng 20.000DWT - Cảng Rau Quả.
- Chấp hành các quy định pháp luật về công tác an ninh an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, công tác kiểm soát tải trọng và bảo trì công trình bến Cảng Rau Quả theo đúng quy định pháp luật.
- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật cho người lao động trong Công ty.

4/- Quản trị doanh nghiệp:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành trong Công ty.
- Tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, với sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cam kết sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.



PHẠM NGỌC QUỲNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021**

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Cảng Rau Quả (“Điều lệ”).
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty trong năm 2020

Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc của 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, Ban Giám đốc 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 và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT, Ban Giám đốc 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 2020, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm toán và rà soát hoạt động theo kế hoạch tại Công ty.

Ban Kiểm soát (“BKS”) cùng tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị của Công ty để giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá hoạt động của Ban giám đốc. Các công việc chủ yếu như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.
2. Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2021.
3. Thống nhất tiêu chí chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 để trình ĐHĐCĐ thông qua.
4. Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021.
5. Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHĐCĐ 2021.
6. Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHĐCĐ 2021
7. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

II. Giám sát tài chính và hoạt động kinh doanh

1. Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2020

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 do Ban giám đốc lập, Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện hoàn thành và phát hành và chứng từ sổ sách kế toán gốc lưu tại Công ty.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính 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 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 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.

2. Các chỉ tiêu tình hình tài chính năm 2020

DVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Biến động | % |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Tài sản ngắn hạn khác | 3.634.564 | 3.660.885 | (26.321) | -1% |
| Tiền và khoản tương đương tiền | 15.309 | 39.286 | (23.977) | -61% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 40.405 | 228 | 40.177 | 17604% |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 3.578.532 | 3.225.538 | 352.994 | 11% |
| Hàng tồn kho | 3 | 374.490 | (374.487) | -100% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 316 | 21.343 | (21.027) | -99% |
| Tài sản dài hạn | 33.560 | 1.108.302 | (1.074.742) | -97% |
| Các khoản phải thu dài hạn | - | 880.642 | (880.642) | -100% |
| Tài sản cố định | 12.406 | 33.974 | (21.569) | -63% |
| Tài sản dở dang dài hạn | 20.984 | 179.872 | (158.887) | -88% |
| Tài sản dài hạn khác | 170 | 13.813 | (13.644) | -99% |
| Tổng tài sản | 3.668.124 | 4.971.529 | (1.303.405) | -26% |
| Nợ phải trả | 3.489.583 | 4.800.850 | (1.311.267) | -27% |
| Nợ ngắn hạn | 3.488.495 | 4.732.403 | (1.243.908) | -26% |
| Nợ dài hạn | 1.088 | 68.447 | (67.359) | -98% |
| Vốn chủ sở hữu | 178.541 | 170.679 | 7.862 | 5% |
| Vốn điều lệ | 82.147 | 82.147 | - | 0% |
| Thặng dư CP và quỹ | 70.143 | 70.143 | - | 0% |
| LNST chưa phân phối | 26.251 | 18.389 | 7.862 | 43% |
| Tổng nguồn vốn | 3.668.124 | 4.971.529 | (1.303.405) | -26% |
| Cơ cấu tài sản | | | | |
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 0,99 | 0,74 | 0,25 | 35% |
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 0,01 | 0,22 | (0,21) | -96% |
| Cơ cấu nguồn vốn | | | | |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 0,95 | 0,97 | (0,01) | -1% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 42% |
| Khả năng thanh toán | | | | |
| Tỷ số thanh toán tổng quát | 1,05 | 1,04 | 0,02 | 2% |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1,04 | 0,77 | 0,27 | 35% |
| Tỷ số thanh toán nhanh | 0,00 | 0,01 | (0,00) | -47% |

3. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020

DVT: triệu đồng

| Stt | Hạng mục | Kết quả thực hiện | | Kế hoạch | Biến động tăng giảm | | % thực hiện | |
|-----|--|-------------------|------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 so với 20219 | TH 2020 so với KH 2020 | 2020 so với 20219 | TH 2020 so với KH 2020 |
| 1 | Tổng doanh thu thuần | 9.238.488 | 12.731.584 | 10.023.400 | (3.493.096) | (784.912) | 73% | 92% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 21.179 | 8.611 | 5.800 | 12.568 | 15.379 | 246% | 365% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 15.688 | 6.823 | 4.640 | 8.865 | 11.048 | 230% | 338% |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.511 | 872 | 593 | 1.639 | 1.918 | 288% | 423% |
| 5 | Cổ tức | 0 | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% |
| 6 | Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE) | 19,10% | 8,31% | | | | | |
| 7 | Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) | 0,17% | 0,05% | | | | | |
| 8 | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) | 0,43% | 0,14% | | | | | |

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

DVT: triệu đồng

| STT | Hạng mục nội dung | Thực hiện năm 2020 | Mục tiêu Kế hoạch 2021 | % kế hoạch 2021 so với TH 2020 |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 9.238.488 | 9.524.041 | 103% |
| 2 | Tổng lợi nhuận ròng | 21.179 | 20.480 | 97% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 15.688 | 16.384 | 104% |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.005 | 2.094 | |
| 5 | Cổ tức (dự kiến) | 7% | 7% | |

5. Tình hình vốn và trích lập, sử dụng các quỹ tại 31/12/2020

DVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2019 | % thực hiện |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 82.147 | 82.147 | 100% |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 32.390 | 32.390 | 100% |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 36.918 | 36.918 | 100% |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | 26.251 | 18.389 | 143% |
| 5 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 8.993 | 8.993 | 100% |
| | Cộng vốn chủ sở hữu | 186.699 | 178.837 | 104% |

III. Công tác quản lý tài chính - kế toán

1. 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 (“ĐHĐCĐ”).

2. 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.

3. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Và Thẩm định giá Việt Nam 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.

IV. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT và Ban giám đốc đã tích cực phối hợp cùng BKS trong triển khai công việc giám sát, 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, cụ thể như sau:

1. Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm.
2. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia cùng với 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.
4. Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.
5. Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT.

V. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020

DVT: VND đồng

| Stt | Ban kiểm soát | Chức danh | Thù lao |
|-----|-----------------------|------------|-------------------|
| 1 | Hồ Thị Cẩm Vân | Trưởng BKS | 36.000.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Trang | Trưởng BKS | 7.500.000 |
| 3 | Nguyễn Mạnh Hoàng | Trưởng BKS | 18.000.000 |
| 4 | Trần Thị Quỳnh Anh | TV.BKS | 21.000.000 |
| | Cộng | | 82.500.000 |

VI. Phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo qui định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2021 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 theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VII. Kết luận

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen do ảnh hưởng của tình hình chính trị và kinh tế trong nước và thế giới, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả công việc kinh doanh năm 2020 của Công Ty vẫn duy trì ổn định so với cùng kỳ năm trước 2019.

Với diễn biến ảnh hưởng khó lường của tình hình dịch bệnh covid 19 tới chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, năm 2021 tiếp tục đặt ra cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và các doanh nghiệp khai thác cảng biển nói riêng, trong đó có Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả.

Trên đây là các nội dung hoạt động của BKS & kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021, BKS xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN MẠNH HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG 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: 01/2021/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 Càng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 30/06/2017.

Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Là đơn vị uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán tài chính và phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thông qua:

1. Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
2. Thông qua Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã ký bởi Giám đốc đại diện pháp luật của Công ty ngày 05 tháng 08 năm 2021.

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

Trân trọng./.



NGUYỄN BÌNH NGHIỆP

Số: 02/2021/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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 30/06/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2021 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 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

| TT | Nội dung | Tỷ lệ | Số tiền đồng |
|----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: | | 15.688.319.937 |
| | <i>Phương án phân phối lợi nhuận:</i> | | |
| 2 | Dự kiến chi cổ tức năm 2020 | 7% | 5.478.145.400 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2) | | 10.210.174.537 |

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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



NGUYỄN BÌNH NGHIỆP

Số: 03/2021/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
và Kế hoạch thù lao năm 2021

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 30/06/2017
- Căn cứ Điều 13 Nghị quyết số 222/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua kế hoạch thù của HDQT, BKS năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

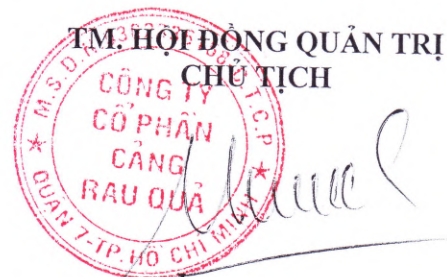
Theo Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 468.000.000 đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 421.500.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2021 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 468.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 2021 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.



NGUYỄN BÌNH NGHIỆP

