

Số: 46 /2024/BCQT-VGP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

(Tình hình quản trị năm 2023)

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG 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 VND

- 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-DHCD | 28/06/2023 | BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 2 | 162/2023/NQ-DHCD | 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 (HDQT) Information about the members of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HDQT/ Board of Directors' members | Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TV/HDQT 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 HDQT / HDQT 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 HDQT kiêm Giám Đốc | 21/08/2018 | |
| 2 | Trần Thị Anh Thơ | TV HDQT/CT HDQT | 24/09/2020 | |
| 3 | Nguyễn Văn Tùng | CT HDQT | 09/12/2021 | 28/06/2023 |
| 4 | Nguyễn Thị Khánh Hải | TV HDQT | 28/06/2023 | |

2. Các cuộc họp HDQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HDQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors | Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|---------|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | Ông Phạm Ngọc Quỳnh | 6 | 100% | |
| 2 | Bà Trần Thị Anh Thơ | 6 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Tùng | 2 | 33% | Gửi đơn từ nhiệm ngày 21/04/2023 |
| 4 | Nguyễn Thị Khánh Hải | 3 | 50% | Bầu bổ sung 28/06/2023 |

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

- Trong 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, HDQT 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, HDQT 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 đầu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiêu bản 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 | 164/2023/NQ-HĐQT | 28/06/2023 | vv.Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT | 100% |
| 5 | 186/2023/NQ-HĐQT | 11/07/2023 | vv. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 | 100% |
| 6 | 301/2023/NQ-HĐQT | 10/11/2023 | vv. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | 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 | | Đại học |

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 VĂN HÙNG | 12/07/1964 | Cử nhân kinh tế | 15/07/2016 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên Name | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|
| TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN | 06/06/1974 | ĐH Tài chính kế toán | 26/04/2014 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

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 ra 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 ra cổ phiếu VGP của Công ty cổ phần Cảng 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)

(Sign, full-name and seal)



Trần Thị Anh Thơ

