

Số: 94/2026/TM - HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả

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 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ.

- Thời gian:** 8 giờ 30 ngày **24/04/2026**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Rau Quả tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, 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 23/03/2026** 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 ủy 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, Thẻ căn cước, 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 ủy 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 bản gốc gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 23/04/2026.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy 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 17h00 ngày 23/04/2026.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Thẻ Căn cước, Căn cước công dân hoặc 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 HDQT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Tổ thư ký - Đọc và thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	Ban Tổ chức
II		HDQT, BĐH và BKS trình bày các Báo cáo và tờ trình	
1	08h45 - 9h00	- Báo cáo của hội đồng quản trị kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 và năm 2025. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2031 và năm 2026 - Báo cáo của TV.HDQT độc lập	HDQT
2		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành	Ban điều hành
3	09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Đại diện BKS
4	09h30	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị + Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025; + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026; + Tờ trình về thù lao HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; + Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Ban hành mới).	HDQT, BKS
5	10h00	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
III		Miễn nhiệm bầu bổ sung TV HDQT& BKS nhiệm kỳ 2026-2031	
1	10h30	+Báo cáo danh sách ứng viên đề cử TV HDQT, TV BKS nhiệm kỳ 2026-2031 +Tờ trình về việc bầu thành viên HDQT, thành viên BKS	Đoàn Chủ tịch

		nhiệm kỳ 2026-2031	
2	10h45	Thông qua kết quả bầu cử TV HĐQT, TV BKS	Đoàn Chủ tịch
IV	11h00	Nghỉ giải lao	
V		Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc ĐH	
1	11h15	Thông qua kết quả biểu quyết, kết quả bầu thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
2	11h30	Thông qua Biên bản/Nghị Quyết Đại hội	Ban Thư ký
3	11h45	Bế mạc Đại hội	

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Hoàng Hải

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 của Công ty Cổ phần Càng 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 Càng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2026 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;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn theo quy định 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 ĐHĐCĐ 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 theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2026 của Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; 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 một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

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 Ban tổ chức 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;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2026 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.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

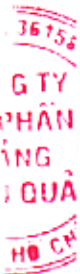
Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

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 tay biểu quyết /Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ tay biểu quyết/giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;



- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết 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 (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo KQKD năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Các báo cáo khác và tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự)

c) Riêng việc bầu thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ sử dụng Phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, 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. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, 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 cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, 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 cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự 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 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Tổ chức lại, giải thể Công ty

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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 thư ký Đại hội lưu giữ tại 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 2026 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HOÀNG HẢI



QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chốt ngày 23/03/2026, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 (một) Phiếu bầu cử kiểm soát viên Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thủ tục bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM
SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn chung:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;



b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.

d) Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

đ) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác

2. Tiêu chuẩn khác của thành viên Hội đồng quản trị:

a) các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 4: Tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.

c) Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

d) Kiểm soát viên không phải là người có quan hệ gia đình với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Điều 5: Thể lệ bầu cử

a) Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS

Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử Thành viên HĐQT hoặc kiểm soát viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này vào Danh sách ứng viên đề tham gia bầu cử thành viên HĐQT hoặc kiểm soát viên BKS.

b) Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 20% trở lên đến 30% được đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị

c) Quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Ban kiểm soát;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 20% trở lên đến 30% được đề cử 02 người vào Ban kiểm soát;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Ban kiểm soát

d) Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng kiểm soát viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu Công ty, gồm loại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và loại Phiếu bầu cử kiểm soát viên BKS; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục đi kèm bản Thể lệ này**.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

e) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

f) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

12333
NG T
PH
NG
QUA
6 CM

g) Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

h) Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc kiểm soát viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

i) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Quy chế này gồm 7 Điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả thông qua, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu A4 màu xanh: Bầu HĐQT
- Phiếu A4 màu vàng: Bầu BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 9 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 9 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/2026/TB-CRQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2026 -2031**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Càng Rau Quả (“Công ty”) theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Càng Rau Quả của nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.**
 - a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ:
 - Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên không điều hành (thành viên HĐQT độc lập).
 - b) Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ:
Ban Kiểm soát theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên.
2. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty

 - + Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị và 01 người vào Ban kiểm soát;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% trở lên đến 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị và 02 người vào Ban kiểm soát;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
3. **Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**
 - a) **Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):**

BM 12: Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

b) Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chậm nhất **17h00 ngày 23/04/2026** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.38731121 Fax: 028.38733342

Liên hệ : Ông/Bà Đoàn Duy Hiến – Chức vụ: Phó Phòng Tổ Chức Hành

Chính

Điện thoại : 0988571484

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Rau Quả sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo./.



Số: /BC_HĐQT/2026

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và năm 2025;
Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2031 và năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 -2026.

Cơ cấu HĐQT của Công ty theo Điều lệ bao gồm 03 thành viên. Trong nhiệm kỳ có các thay đổi, biến động về nhân sự và số lượng thành viên HĐQT, tuy nhiên đều được báo cáo thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó chức Chủ tịch HĐQT do Ông Hoàng Hải đảm nhận, được sự tín nhiệm của HĐQT bầu ra.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị qua các năm như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thay đổi
1	Ông Nguyễn Bình Nghiệp	CT.HĐQT	Thành viên HĐQT từ 24/09/2020 Từ nhiệm từ ngày 09/12/2021
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/ CT.HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 24/09/2020 Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
6	Ông Nguyễn Văn Tùng	CT.HĐQT	Thành viên HĐQT từ ngày 09/12/2021 Từ nhiệm từ ngày 21/04/2023
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	TV.HĐQT	Thành viên HĐQT từ 09/12/2021 cho đến nay
8	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải	TV. HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT từ 28/06/2023 cho đến nay
9	Ông Hoàng Hải	CT. HĐQT	Thành viên HĐQT từ 29/06/2024 cho đến nay

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công ty đã tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, được các cổ đông chấp thuận. Trong kỳ HĐQT đã hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động HĐQT không ngừng kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc cho HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định về quản trị nội bộ.



Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như quyết sách lớn của các năm tiếp theo. HĐQT cũng duy trì tổ chức các phiên họp HĐQT hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh việc định hướng hoạt động cho Ban điều hành, HĐQT cũng thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. HĐQT cũng phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, kiểm toán toàn diện, trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, BKS, các đơn vị kinh doanh để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Thù lao của các Thành viên HĐQT đã được chi trả theo đúng ngân sách đã được ĐHCĐ phê duyệt. Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có định hướng mục tiêu chiến lược rõ ràng và chỉ đạo quyết liệt để Công ty đạt được các mục tiêu và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và cán bộ nhân viên. Cơ chế lãnh đạo được phân quyền và ủy quyền linh hoạt tạo điều kiện cho Ban điều hành và các công ty thành viên triển khai kinh doanh thuận lợi. Phê duyệt các Tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT kịp thời đúng thời gian quy định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2025

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian bắt đầu tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
1	Ông Hoàng Hải	Chủ tịch	Tại ĐHCĐ năm 2024
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	ĐHCĐ năm 2021 - ĐH nhiệm kỳ
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải	TV HĐQT độc lập	Tại ĐHCĐ năm 2023

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Năm 2025, 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.

Có được các kết quả như trên là do trong năm 2025, 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 ĐHCĐ thường niên 2025, bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo mức đã được ĐHCĐ thông qua;
- Ngày 19/05/2025, Công ty đã ký Hợp đồng 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 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả.

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

HDQT 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 HDQT.

Biên bản các cuộc họp HDQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HDQT 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 HDQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

Các thành viên HDQT 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 HDQT theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HDQT.

Trong năm 2025, HDQT 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:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	80/2025/NQ-HDQT	07/03/2025	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	81/2025/NQ-HDQT	07/03/2025	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	100%
3	139/2025/NQ-HDQT	29/04/2025	Thông qua việc chi chi thù lao HDQT và BKS năm 2025	100%
4	158/2025/NQ-HDQT	19/05/2025	Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2025	100%
5	207/2025/NQ-HDQT	20/07/2025	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2025	100%
6	404/2025/NQ-HDQT	20/11/2025	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
7	405/2025/NQ-HDQT	20/11/2025	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý III năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm	100%

c. 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 HDQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HDQT 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 2025 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo 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 Nông nghiệp và Môi trường để ký hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Thành Phố Hồ Chí Minh và làm việc với Sở Quy hoạch – Kiến trúc cập nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

d. 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 2025, công ty không phát sinh bất kỳ giao dịch nào giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

e. Báo cáo các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua nhưng chưa thực hiện.

HQĐT chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 do Công ty cần ưu tiên nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì dòng tiền và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế còn biến động, cần đảm bảo an toàn tài chính và các chỉ tiêu cam kết. HĐQT sẽ xem xét chi trả cổ tức khi điều kiện tài chính phù hợp trong thời gian tới.

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 2025 như sau:

Họ và tên	Vị trí	Năm nay (VNĐ)
Hội đồng quản trị/		456.000.000
Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	120.000.000
Nguyễn Thị Khánh Hải	Thành viên	120.000.000
Đỗ Thị Dung	Thư ký	36.000.000
Ban Giám đốc/		1.068.532.000
Phạm Ngọc Quỳnh	Giám Đốc	710.000.000
Đặng Vĩnh Hùng	Phó Giám đốc	358.532.000

III. KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Mục tiêu dài hạn của Công ty

Mục tiêu ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi: Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê kho bãi, cầu cảng trên cơ sở hạ tầng hiện có trong thời gian triển khai các dự án đầu tư mới; tối ưu hóa công suất khai thác, kiểm soát chi phí và đảm bảo hiệu quả sinh lời ổn định.

Triển khai các dự án trọng điểm:

- ✦ Tập trung thực hiện Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy hoạch được phê duyệt.
- ✦ Đẩy mạnh triển khai Dự án Trung tâm thương mại Kim Thành – Lào Cai, từng bước hoàn thiện pháp lý và phương án đầu tư giai đoạn tiếp theo.

2. Mục tiêu ngắn hạn

Kinh doanh và hiệu quả tài chính Phần đầu duy trì tăng trưởng ổn định, với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận lĩnh vực kho bãi, cầu cảng tăng tối thiểu 5% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo cân đối dòng tiền và an toàn tài chính.

Hoàn thiện công tác quy hoạch – pháp lý

- ✦ Thực hiện gia hạn hợp đồng thuê đất tại số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tính liên tục và ổn định của quyền sử dụng đất.
- ✦ Triển khai và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quý theo đúng quy định pháp luật.

Nâng cấp và bảo toàn tài sản hiện hữu, lập và triển khai phương án sửa chữa các hư hỏng cầu cảng (giai đoạn 2) trên cơ sở đánh giá kỹ thuật thực tế, nhằm đảm bảo an toàn khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình.

Nghiên cứu và phát triển dự án mới: Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật phương án đầu tư và phát triển giai đoạn tiếp theo của Dự án tại Lào Cai; phân tích hiệu quả, điều chỉnh chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

Năm 2026, 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 2026 cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của VGP trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2026-2031. 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 nhiệm kỳ 2021-2026 xin cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty đã tin tưởng, đồng hành cùng HDQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ suốt 5 năm qua. HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 tin rằng HDQT nhiệm kỳ mới, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể CBNV Công ty sẽ tiếp tục phát huy thành quả những năm qua, nỗ lực hết mình để thực hiện các chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong thời gian tới, đưa Công ty lên tầm cao mới 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

HOÀNG HẢI



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO **CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, 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 2025:

- Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 03 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 2025 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	Ông Hoàng Hải	Chủ tịch	Tại ĐHCĐ năm 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

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2025, 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, phân biện, đánh giá đầy đủ và cân 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 phân 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 BDH 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 2025 và các nội dung trọng tâm cần thực hiện cho năm 2026.
- 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 BDH 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 BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026:

❖ Về hoạt động của HĐQT năm 2025:

- 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 31/12/2025. 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 2025 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 2025 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 2025, 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 vượt mức kế hoạch đề ra với tổng doanh thu đạt 11.875,4 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024 và bằng 111,7% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế 17,24 tỷ đồng, tương đương so với năm 2024 và đạt 100% so với kế hoạch đã đề ra.

Chi tiết thể hiện trong bảng Kế hoạch hoạt động SXKD 2025:

(DVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	TH2024	KH2025	TH2025	% TH so với KH	% TH so với NT
Vốn điều lệ	82.147	82.147	82.147		
Tổng tài sản	4.787		5.495		
Tổng doanh thu	10.581,1	10.624,8	11.875,4	111,7%	112,2%
Tổng lợi nhuận	21,29	21,72	21,66	99,7%	101,7%
Lợi nhuận sau thuế	16,95	17,29	17,24	99,7%	101,7%
Cổ tức (dự kiến)	DK4%		DK4%		

❖ Về kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026:

Năm 2026, 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 2026, cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của Công ty trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2026-2031. 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, 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.


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 ĐHĐCĐ 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 2025.

- Nhìn chung, năm 2025 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, cần trọng, HĐQT đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Thị Khánh Hải

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những nội dung như sau:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2025

Năm 2025, thị trường Cảng và Vận tải biển tiếp tục phục hồi sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Nhu cầu tiêu dùng toàn cầu dần cải thiện khi lạm phát hạ nhiệt và chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia có xu hướng ổn định hơn, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, xung đột tại một số khu vực hàng hải trọng yếu và biến động giá nhiên liệu. Giá cước vận tải có xu hướng điều chỉnh về mức hợp lý hơn so với giai đoạn cao điểm, trong khi cạnh tranh giữa các hãng tàu gia tăng.

Đối với lĩnh vực khai thác cảng, thị trường vận chuyển và lưu thông hàng bách hoá, hàng rời duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng ổn định nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất, thương mại trong nước và xuất nhập khẩu.

- Hàng bách hoá: Nhu cầu lưu thông tăng nhẹ, chủ yếu từ các nhóm hàng tiêu dùng, vật tư sản xuất và hàng phục vụ xuất khẩu. Hoạt động logistics và phân phối tiếp tục phát triển, kéo theo nhu cầu kho bãi và trung chuyển hàng hóa.
- Hàng rời: Sản lượng vận chuyển các mặt hàng như cát, đá, clinker, phân bón, nông sản... duy trì ổn định, phục vụ nhu cầu xây dựng, sản xuất và nông nghiệp.

PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH2024	KH2025	TH2025	% TH so với KH	% TH so với NT
Tổng doanh thu	10.581,1	10.624,8	11.875,4	111,7%	112%
Tổng lợi nhuận	21,29	21,72	21,66	99,7%	102%
Lợi nhuận sau thuế	16,95	17,29	17,24	99,7%	102%
Cổ tức	4%	DK4%	DK4%	100%	100%

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 2025; 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: Doanh thu thực hiện



năm 2025 đạt 11.875,4 tỷ đồng; hoàn thành 111,7% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 12% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận năm 2025 đạt 21,66 tỷ đồng tương đương 99,7% so với kế hoạch và tăng 2% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,24 tỷ đồng đạt 99,7% kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, kết quả thực hiện năm 2025 cho thấy Công ty đã nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 Nông nghiệp và Môi trường 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 Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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 đang có quyền sử dụng đất, nghiên cứu việc tăng vốn để đáp ứng năng lực tài chính (*Căn cứ Nghị định 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 171/2024/QH15, 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 Nông nghiệp và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh*)

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

Đối với toà nhà văn phòng 06 tầng: Công ty tiếp tục tìm kiếm phương án kinh doanh 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 2026

1. Nhận định thị trường năm 2026

Năm 2026, ngành Cảng và Vận tải biển tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng tăng trưởng ở mức thận trọng. Lạm phát được kiểm soát tốt hơn và chính sách tiền tệ dần nới lỏng góp phần hỗ trợ thương mại toàn cầu và nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, biến động giá nhiên liệu và áp lực dư cung tàu container.

Giá cước vận tải dự kiến ổn định hơn so với giai đoạn trước nhưng biên lợi nhuận có thể thu hẹp.

Nhìn chung, năm 2026 là giai đoạn củng cố tăng trưởng, đòi hỏi doanh nghiệp tập trung tối ưu chi phí, chuyển đổi số và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao.

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 2026.

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 2026, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của khách hàng. Doanh thu 2026 dự kiến là: 23,75 tỷ đồng (tương đương so với thực hiện năm 2025).

Hoạt động nông sản: Công ty lập kế hoạch doanh thu tương đương mức thực hiện năm 2025; Kế hoạch doanh thu năm 2026 dự kiến là 12.218 tỷ đồng .

2.2.2 Mục tiêu phi tài chính

- Pháp lý dự án:

Thực hiện gia hạn hợp đồng thuê đất tại số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tính liên tục và ổn định của quyền sử dụng đất. Triển khai và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép Dự án tại 1 Nguyễn Văn Quý theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Lào Cai: Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật phương án đầu tư và phát triển giai đoạn tiếp theo của Dự án tại Lào Cai; phân tích hiệu quả, điều chỉnh chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

- Công tác nhân sự và công cụ quản lý:

Công tác nhân sự và công cụ quản lý: Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số lao động toàn Công ty là 21 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	TH2025	KH2026	% KH/TH
Tổng doanh thu	11.875,4	12.241,75	103,08%
Tổng lợi nhuận	21,66	21,66	100%
Lợi nhuận sau thuế	17,24	17,24	100%
Cổ tức (dự kiến)	DK 4%	DK 4%	100%

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 2026, 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:

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 2025 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả.

Trân trọng báo cáo./.



PHẠM NGỌC QUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀNG RAU QUẢ

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

Số: ____/2026/BC-BKS

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Đối với Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐQT đã hoàn thành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS ghi nhận nỗ lực triển khai một số công việc của HĐQT để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty. Các công việc HĐQT đã thực hiện:

- Duy trì hoạt động của HĐQT, đảm bảo hoạt động của Công ty thông suốt, an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT triển khai các công việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.
- Chỉ đạo định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh từng giai đoạn phù hợp với nguồn lực của Công ty và nhu cầu thị trường.
- Duy trì cuộc họp HĐQT định kỳ và tổ chức cuộc họp bất thường để đánh giá công tác của HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Đối với Ban Giám đốc

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, BGĐ đã xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý nhân sự và vận hành hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông và Quyết định của HĐQT. Bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện tới HĐQT và BKS.
- Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch hành động hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện tại cuộc họp HĐQT.
- Chủ trì việc rà soát và ban hành mới các văn bản nội bộ gồm quy chế, quy định và quy trình hướng dẫn nghiệp vụ.
- Chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh góp phần duy trì hệ thống sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt và hiệu quả.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS hàng năm trong nhiệm kỳ 2021-02026 nằm trong kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS do Công ty xây dựng để trình Đại hội cổ đông thông qua.

4. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, BKS duy trì tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra kế toán, tổ chức chuyên đề kiểm tra tuân thủ và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty theo kế hoạch được gửi tới HĐQT và BGD. Đảm bảo giám sát hoạt động của HĐQT, BGD tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời, đôn đốc HĐQT, BGD trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và trung hạn, cũng như thực hiện nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông.

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tài chính được kiểm toán cho các năm tài chính giai đoạn 2021 - 2026. Hàng năm, BKS có báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá mức độ trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền cho các năm tài chính.

Duy trì hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo Luật doanh nghiệp. Triển khai các cuộc họp định kỳ hàng quý của BKS để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS của từng quý và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong kỳ tiếp theo.

Duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty thông qua giám sát hoạt động HĐQT và BGD, thực hiện tham mưu ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp tại các cuộc họp của HĐQT, đồng thời, phối hợp cùng HĐQT và BGD hoàn thiện xây dựng hệ thống văn bản định chế trong quản trị điều hành của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, nhằm tổ chức và duy trì hoạt động, BKS đã thực hiện:

- Triệu tập và chủ trì các phiên làm việc của BKS.
- Lập kế hoạch công việc 2025 và phân công công việc giữa các thành viên BKS.
- Thông báo công tác giám sát của BKS đã chuyển đến HĐQT và BGD.

Tổng thù lao đã chi trả của BKS năm 2025 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Ban kiểm soát	Số lượng	Thù lao
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	84.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	48.000.000
	Cộng		132.000.000

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện báo cáo công tác giám sát hoạt động định kỳ, đồng thời, tham công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua tham dự phiên họp của HĐQT.

BKS đã tổ chức gửi thư mời chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV), đơn vị có uy tín và năng lực, là đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

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 (DHDĐ).

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 2025, 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 (BGD) tổ chức hoạt động điều hành, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn và nghị quyết thông qua tại DHDĐ, triển khai quyết định của HĐQT hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2025 đề ra. Cụ thể:

- Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt đạt lần lượt 111,7% và 99,7% kế hoạch.
- Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối 2024 (4% Vốn điều lệ).
- 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 Quý, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Báo cáo hoạt động của BGD 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.

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

2.1 Sự phối hợp với Hội đồng quản trị

BKS duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tư cách quan sát viên, nắm bắt kịp thời các chủ trương, định hướng điều hành và quyết nghị của HĐQT. BKS thực hiện việc rà soát tính hợp lý, hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty đối với các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

BKS thường xuyên trao đổi, đề xuất các kiến nghị nhằm đảm bảo hoạt động quản trị công ty minh bạch, đúng quy định và phù hợp với lợi ích của cổ đông. Bên cạnh đó, BKS cũng thực hiện giám sát độc lập các hoạt động của HĐQT, qua đó phát hiện và cảnh báo sớm các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình quản trị và điều hành công ty.

2.2 Sự phối hợp với Ban Giám đốc

BKS duy trì kênh liên lạc và phối hợp hiệu quả với BGD thông qua các buổi làm việc định kỳ hoặc đột xuất nhằm thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. BKS đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tình hình tài chính, kế toán, và việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều hành của BGD.

BKS ghi nhận sự hợp tác tích cực của BGD trong việc cung cấp thông tin, giải trình kịp thời các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, tài chính kế toán, đầu tư và các lĩnh vực có liên quan đến quyền lợi của cổ đông và Công ty.

2.3 Sự phối hợp với các cổ đông

BKS thực hiện vai trò cầu nối giữa cổ đông và các cơ quan quản lý trong công ty, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông được tôn trọng và thực thi. BKS ghi nhận và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cổ đông tới HĐQT và BGD, đồng thời theo dõi quá trình xử lý, phản hồi các ý kiến đó một cách công khai, minh bạch.

Trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, BKS trình bày đầy đủ báo cáo giám sát hoạt động quản trị và điều hành, báo cáo tài chính, cũng như đánh giá tính tuân thủ pháp luật của công ty, từ đó giúp cổ đông có thông tin đầy đủ để đưa ra các quyết định sáng suốt. BKS cũng tích cực trả lời, giải đáp các câu hỏi của cổ đông liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động của công ty.

3. Giám sát tài chính

Phối hợp và giám sát với BGD trong hoạt động tài chính kế toán, đặc biệt đối với Phòng tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

- Thẩm định ý kiến của kiểm toán viên đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán bán niên và cả năm 2025. Giám sát công tác giải trình, hoàn thiện hồ sơ và xử lý hạch toán kế toán của BGD Công ty đối với kiến nghị của kiểm toán viên;
- Làm việc và giải trình với kiểm toán viên độc lập trước và trong quá trình phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán;
- Rà soát hồ sơ và chứng từ kế toán định kỳ hàng tháng, quý và năm tài chính.

Giám sát việc thực hiện đối với HĐQT và BGD trong việc công tác xây dựng triển khai công tác mua sắm máy móc thiết bị, ban hành quy chế nội bộ của Công ty.

BKS cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được HĐQT và BGD đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo sớm tại các phiên họp HĐQT với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện pháp lý cơ sở nhà đất.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2025

4.1. Các căn cứ

- Báo cáo tài chính do BGD lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 21/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện, hoàn thành và phát hành ngày 30/03/2026;
- Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

4.2. Xác nhận báo cáo tài chính

4.2.1. Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện, hoàn thành và phát hành ngày 30/03/2026 đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Càng Rau quả, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

4.2.2. Các chỉ tiêu tình hình tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2025 (Đơn vị: tỷ đ)

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	Biến động	%
Tài sản ngắn hạn khác	5.608.647	4.756.778	851.869	18%
Tiền và khoản tương đương tiền	42.687	106.787	(64.099)	-60%
Dầu tư tài chính ngắn hạn	11.100	13.700	(2.600)	-19%
Các khoản phải thu ngắn hạn	5.417.524	4.629.868	787.656	17%
Hàng tồn kho	137.020	2	137.017	5731384%

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	Biến động	%
Tài sản ngắn hạn khác	316	6.421	(6.105)	-95%
Tài sản dài hạn	29.084	30.528	(1.444)	-5%
Tài sản cố định	7.304	8.951	(1.647)	-18%
Tài sản dở dang dài hạn	21.683	21.575	109	1%
Tài sản dài hạn khác	97	3	94	3277%
Tổng tài sản	5.637.731	4.787.306	850.424	18%
Nợ phải trả	5.389.197	4.552.696	836.500	18%
Nợ ngắn hạn	5.389.197	4.552.696	836.500	18%
Vốn chủ sở hữu	248.534	234.610	13.924	6%
Vốn điều lệ	82.147	82.147	-	0%
Thặng dư CP và quỹ	70.143	70.143	-	0%
LNST chưa phân phối	96.243	82.319	(3.320)	-4%
Tổng nguồn vốn	5.637.731	4.787.306	850.424	18%
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		-19%
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,96	0,95		1%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,04	0,05		-10%
Khả năng thanh toán				
Tỷ số thanh toán tổng quát	1,05	1,05		-1%
Tỷ số thanh toán hiện hành	1,04	1,04		0%
Tỷ số thanh toán nhanh	1,02	1,04		-3%

4.2.3. Kết quả kinh doanh năm 2025 (Đơn vị: tỷ đ)

Stt	Hạng mục	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	Biến động tăng giảm		% thực hiện	
		2025	2024		TH25/ TH24	TH25/ KH25	TH25/ TH24	TH25/ KH25
1	Tổng doanh thu thuần	11.875,36	10.581,07	10.624,80	1.294	1.251	112,23%	111,77%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	21,66	21,29	21,72	0,36	(0,06)	101,71%	99,71%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17,24	16,95	17,29	0,29	(0,05)	101,72%	99,74%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/CP)	2.179,22	2.166,28	-	12,94	-	100,60%	-
5	Cổ tức (dự kiến)	4,00%	4,00%	4,00%			100,00%	100,00%
6	Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	7,14%	7,42%				-3,79%	
7	Tỷ suất sinh lời trên	0,18%	0,20%				-9,38%	

Stt	Hạng mục	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	Biến động tăng giảm		% thực hiện	
		2025	2024	2025	TH25/ TH24	TH25/ KH25	TH25/ TH24	TH25/ KH25
	doanh thu (ROS)							
8	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	0,33%	0,30%				9,33%	

4.3. Tình hình vốn và trích lập các quỹ tại 31/12/2025 (tỷ đ)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	% 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	96.243	82.319	96%
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	8.993	8.993	100%
	Cộng vốn chủ sở hữu	248.533	234.609	99%

4.4. 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 2025, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với 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.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát trong năm, BKS xin kiến nghị:

- Về công tác quản trị và điều hành:** HĐQT và BGD tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình nội bộ, quy chế quản trị công ty nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị, đặc biệt trong các hoạt động đầu tư, tài chính và đấu thầu.

BKS kiến nghị HĐQT và BGD triển khai kế hoạch hoạt động 2026 một cách quyết liệt và nghiêm túc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu gồm:

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức
- Kế hoạch thu hồi công nợ khó đòi
- Kế hoạch triển khai pháp lý tại cơ sở nhà đất của Công ty
- 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.

2. **Về công tác tài chính – kế toán:** Đề nghị tăng cường kiểm soát nội bộ trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí, quản lý công nợ và tài sản cố định; kịp thời xử lý các khoản phải thu quá hạn để giảm thiểu rủi ro tài chính.
3. **Về nguồn nhân lực và đào tạo:** Kiến nghị HĐQT và BGĐ xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Mục tiêu dài hạn

Tăng cường vai trò độc lập, khách quan và hiệu quả của BKS trong hệ thống quản trị Công ty.

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên BKS, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về kiểm soát và quản trị doanh nghiệp.

Đảm bảo công tác giám sát giúp Công ty vận hành minh bạch, bền vững và bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. Mục tiêu ngắn hạn

Hoàn thiện bộ công cụ kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro.

Tăng cường kiểm soát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư, mua sắm.

Thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả với HĐQT, Ban điều hành và bộ phận kiểm soát nội bộ.

3. Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Ban kiểm soát

BKS sẽ phối hợp rà soát các chương trình hành động của HĐQT và xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp theo từng giai đoạn.

Tham gia góp ý chính sách và quy trình vận hành do HĐQT, BGĐ xây dựng, đặc biệt các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp.

Theo dõi việc triển khai các chỉ tiêu, kế hoạch chiến lược và cảnh báo các nguy cơ sai lệch hoặc không hoàn thành mục tiêu để HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Càng Rau quả và các quy định nội bộ của Công ty, BKS xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2025 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành trên các khía cạnh:
 - Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
 - Tham mưu HĐQT, BGĐ trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
2. Thẩm định Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch hành động năm của HĐQT và BGĐ.
3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
4. Rà soát hoạt động đầu tư, phát triển cơ sở nhà đất.
5. Họp BKS định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch của quý tiếp theo.

6. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

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



NGUYỄN MẠNH HOÀNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Càng Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 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





CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 02 /2026/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2026

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Càng 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 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán NVA
5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
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 2026 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 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 HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MẠNH HOÀNG

Số: 03 /2026/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
và Kế hoạch thù lao năm 2026*

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 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều 07 Nghị quyết số 137/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán.

Theo Điều 07 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 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 2025 là 588.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2026 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 2026 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.

**HOÀNG HẢI**

Số: 04/2026/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Càng Rau Quả thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 theo Báo cáo tài chính sau kiểm toán:		17.244.435.748
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Dự kiến chi cổ tức năm 2025	4%	3.130.368.800
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		230.000.000
4	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính		13.884.066.948

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT : (028) 37731120 Fax : (028) 38733342
Website: www.vegeport.com.vn

Số: 05 /2026/BC -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Càng Rau Quả (Công ty) sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng Quản trị: 03 thành viên
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Ngày 04/04/2026 HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ, Công ty đã nhận được Đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Nhóm cổ đông đề cử
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT		
1	Ông Hoàng Hải	Được nhóm cổ đông sở hữu 48,4% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Được nhóm cổ đông sở hữu 48,4% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải	Được nhóm cổ đông sở hữu 48,4% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
ỨNG VIÊN THAM GIA BKS		
1	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng	Được nhóm cổ đông sở hữu 48,4% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Bà Đỗ Thị Chi	Được nhóm cổ đông sở hữu 48,4% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Bà Trần Thị Mai Hương	Được nhóm cổ đông sở hữu 48,4% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÀNG
RAU QUẢ
QUẬN 7-TP. HỒ CHÍ MINH
HOÀNG HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT : (028)37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 06 /2026/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên HDQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả ngày 09/12/2021;

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:

+ Hội đồng quản trị: 03 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

+ Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

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



Số: 07/2026/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty cổ phần Cảng Rau Quả*

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 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025 có hiệu lực thi hành ngày 15/11/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cảng Rau Quả được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 09/12/2021.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu cây cảnh, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu hóa chất; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Bán buôn hạt nhựa, nguyên phụ liệu ngành nhựa. - Bán buôn tàu biển, container.	4679	
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Xuất nhập khẩu phương tiện vận tải.	4661	
3	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829	
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4299	
5	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không hoạt động tại trụ sở)	0220	



6	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0210	
7	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ gia dụng bằng nhựa.	4759	
8	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép.	4672	
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê tàu biển, thiết bị ngành hàng hải, container.	7730	
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý giống rau quả, sản phẩm chế biến từ rau quả, nông hải sản; máy móc thiết bị hàng tiêu dùng.	4610	
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4673	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu cây cảnh, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu hóa chất; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Bán buôn hạt nhựa, nguyên phụ liệu ngành nhựa. - Bán buôn tàu biển, container.	4669	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
2.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: xuất nhập khẩu phương tiện vận tải.	4511	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất.	6820	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4290	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
5.	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không hoạt động tại trụ sở)	0221	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
6.	Trồng rừng và chăm sóc rừng (không hoạt động tại trụ sở)	0210	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
7.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ gia dụng bằng nhựa.	4759	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
8.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
9.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép.	4662	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
10.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê tàu biển, thiết bị ngành hàng hải, container.	7730	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
11.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý giống rau quả, sản phẩm chế biến từ rau quả, nông hải sản; máy móc thiết bị hàng tiêu dùng.	4610	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
12.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4663	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

14	Dịch vụ đóng gói chi tiết: đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chi tiết: Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)	5229
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp.	6619
17	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4299
19	Điều hành tua du lịch chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.	7912
20	Chế biến và bảo quản rau quả chi tiết: Chế biến hàng nông-lâm-hải sản (không chế biến tại trụ sở).	1030
21	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; chi tiết: - Mua bán hàng lâm sản; - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).	4620
22	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4673
23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn đồ gia dụng bằng nhựa.	4649
24	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép.	4672
25	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ gia dụng bằng nhựa.	4759
26	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773

	Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	
27	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).	1080
28	Sản xuất sản phẩm từ plastic (không hoạt động tại trụ sở).	2220
29	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất hạt nhựa dạng nguyên sinh (không hoạt động tại trụ sở).	2013
30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Kinh doanh kho bãi, cho thuê văn phòng. Kinh doanh nhà ở	6810
31	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: xuất nhập khẩu máy móc thiết bị phụ tùng. Bán buôn thiết bị ngành hàng hải.	4659
32	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét chi tiết: sản xuất gạch ốp lát, gạch dán tường (không hoạt động tại trụ sở)	2392
33	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0210
34	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu cây cảnh, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu hóa chất; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Bán buôn hạt nhựa, nguyên phụ liệu ngành nhựa. - Bán buôn tàu biển, container.	4679
35	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	1610

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HOÀNG HẢI

Số: 08 /2026/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

(Ban hành mới – thay thế Điều lệ năm 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. CĂN CỨ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Càng Rau Quả được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 09/12/2021,

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MỚI

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty được thông qua ngày 09/12/2021. Sau hơn 04 năm triển khai, Điều lệ 2021 đã bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

1. Pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán đã có sự thay đổi quan trọng:

Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi Luật Chứng khoán ban hành nhiều quy định mới về quản trị công ty đại chúng, minh bạch thông tin và bảo vệ cổ đông mà Điều lệ 2021 chưa phản ánh.

2. Hệ thống ngành kinh tế quốc gia được ban hành mới:

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới (có hiệu lực từ 15/11/2025), yêu cầu Công ty cập nhật mã ngành nghề trong Điều lệ và thông tin đăng ký doanh nghiệp.

3. Yêu cầu hoàn thiện quản trị nội bộ:

Một số điều khoản trong Điều lệ 2021 cần được làm rõ, bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong quản trị, bao gồm: cơ chế bảo đảm cơ cấu HĐQT độc lập, quy trình chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, thẩm quyền của HĐQT về nhân sự điều hành, và yêu cầu lưu trữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.



STT	Nội dung / Điều khoản	Điều lệ 2021	Điều lệ 2026 (ban hành mới)
		theo hệ thống phân loại trước năm 2025.	thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực từ 15/11/2025). Danh mục ngành nghề chi tiết được thể hiện tại Điều lệ mới sau khi ĐHĐCD thông qua.
IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
4	Điều 27 (Quyền hạn HĐQT – Báo cáo thường niên)	Điều lệ 2021 không quy định cụ thể các nội dung bắt buộc trong báo cáo HĐQT trình ĐHĐCD thường	Điều lệ 2026 nâng cao yêu cầu minh bạch, bổ sung các nội dung bắt buộc trong báo cáo HĐQT: (a) Thù lao và lợi ích của từng thành viên HĐQT; (b) Các giao dịch với người có liên quan; (c) Kết quả hoạt động của TV HĐQT độc lập; (d) Hoạt động Ủy ban kiểm toán (nếu có); (e) Kết quả giám sát Giám đốc và người điều hành khác. Phù hợp với TT116/2020/TT-BTC.
5	Điều 27.2 (i) (Thẩm quyền HĐQT – Bổ nhiệm nhân sự)	Điều lệ 2021 quy định HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.	Điều lệ 2026 bổ sung chức danh Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng vào thẩm quyền của HĐQT: bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. Rõ ràng hóa cơ chế kiểm soát nhân sự cấp cao.
6	Điều 29.5 (Chủ tịch HĐQT vắng mặt – cơ chế ủy quyền và thay thế)	Điều lệ 2021 quy định khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt phải ủy quyền cho TV khác; nếu không có người được ủy quyền, các thành viên còn lại bầu người thay thế theo đa số.	Điều lệ 2026 mở rộng và chi tiết hóa các trường hợp kích hoạt cơ chế thay thế Chủ tịch HĐQT, bổ sung đầy đủ các tình huống pháp lý theo Luật Doanh nghiệp: chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, chấp hành biện pháp xử lý hành chính, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ. Căn cứ Điều 156.4 LDN 2020, sửa đổi bổ sung

STT	Nội dung / Điều khoản	Điều lệ 2021	Điều lệ 2026 (ban hành mới)
			2025, bảo đảm hoạt động HDQT không bị gián đoạn trong mọi tình huống.
7	Điều 30.8 và Điều 30.13 (Điều kiện họp và biểu quyết HDQT)	Điều lệ 2021 quy định cuộc họp HDQT hợp lệ khi có $\geq 3/4$ số TV; nếu không đủ thì triệu tập lại trong 07 ngày với điều kiện hơn 1/2 TV dự. Có 04 hình thức tham dự (trực tiếp, ủy quyền, trực tuyến, gửi phiếu). Thông qua NQ khi đa số dự họp tán thành.	Điều lệ 2026 giữ nguyên các tỷ lệ và hình thức tham dự, đồng thời bổ sung và làm rõ thêm: <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 13: Quy định chi tiết về trách nhiệm của chủ tọa và người ghi biên bản khi từ chối ký – biên bản vẫn có hiệu lực nếu các TV tham dự khác ký đủ; chủ tọa/người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do từ chối ký (theo Điều 158 LDN). - Yêu cầu nội dung được thông qua trong biên bản phải được lập thành Nghị quyết chính thức.
8	Điều 31 (Biên bản họp HDQT – hiệu lực song ngữ)	Điều lệ 2021 quy định biên bản họp HDQT phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, liệt kê 09 nội dung chủ yếu.	Điều lệ 2026 bổ sung quy định rõ về hiệu lực pháp lý của biên bản song ngữ: <p>“Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.”</p> <p>Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các giao dịch quốc tế, đặc biệt quan trọng trong trường hợp có thành viên HDQT người nước ngoài hoặc đối tác đầu tư nước ngoài.</p>
9	Điều 32 (Quyền được cung cấp thông	Điều lệ 2021 quy định thành viên HDQT có quyền yêu cầu “[Giám đốc], [Phó Giám đốc]” cung cấp thông	Điều lệ 2026 xác định rõ chức danh: thành viên HDQT có quyền yêu cầu “Giám đốc, Phó Giám đốc, người quản lý khác” cung

STT	Nội dung / Điều khoản	Điều lệ 2021	Điều lệ 2026 (ban hành mới)
	tin của TV HĐQT)	tin (còn ngoặc vuông – chưa xác định chức danh cụ thể).	cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh. Loại bỏ sự mơ hồ về phạm vi chức danh, tăng tính khả thi trong thực thi quyền giám sát của HĐQT.
10	Điều 33 (Bổ sung TV HĐQT – TV độc lập)	Điều lệ 2021 chỉ quy định 01 trường hợp bắt buộc bầu bổ sung TV HĐQT: khi số thành viên giám quá 1/3.	Điều lệ 2026 bổ sung thêm điểm b) vào khoản 4: “b) Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống dưới mức tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ này. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập ĐHDCĐ trong 60 ngày kể từ ngày số thành viên độc lập giảm xuống” Đảm bảo Công ty luôn duy trì cơ cấu TV HĐQT độc lập đúng quy định pháp luật về CTCP đại chúng.

V. QUYỀN CỔ ĐÔNG VÀ TRA CỨU SỔ SÁCH

11	Điều 47.4 (Lưu trữ hồ sơ Công ty)	Điều lệ 2021 quy định Công ty lưu trữ các tài liệu pháp lý cơ bản tại trụ sở chính hoặc địa điểm do ĐHDCĐ quyết định.	Điều lệ 2026 cập nhật 02 nội dung: (1) Bổ sung “Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có)” vào danh mục tài liệu bắt buộc lưu trữ – phù hợp với yêu cầu minh bạch theo pháp luật phòng chống rửa tiền; (2) Địa điểm lưu trữ do “Hội đồng quản trị quyết định” phù hợp với thực tiễn quản trị hành chính.
----	---	---	---

VI. CÁC ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN

12	Toàn văn Điều lệ	Điều lệ 2021 sử dụng một số thuật ngữ chưa thống nhất; một số điều khoản tham chiếu theo số chương/phần cũ; cấu trúc chương/mục	Điều lệ 2026 thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật đồng bộ: - Cập nhật số điều dẫn chiếu theo LDN hợp nhất 2025; - Chuẩn hóa cấu trúc 21 Chương, 62 Điều theo mẫu Điều lệ ban
----	-------------------------	---	---

STT	Nội dung / Điều khoản	Điều lệ 2021	Điều lệ 2026 (ban hành mới)
		chưa nhất quán với quy chuẩn mẫu TT116/2020.	hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC; - Bổ sung các điều khoản về công bố thông tin.

III. ĐỀ NGHỊ

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động mới của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả (đính kèm) (sau đây gọi tắt là “Điều lệ 2026”).
2. Điều lệ 2026 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCD thông qua, thay thế toàn bộ bản Điều lệ được thông qua ngày 09/12/2021 và các bản sửa đổi, bổ sung trước đó.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG HẢI