



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 03/2022/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty,
giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: PRO

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyễn

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.467.612

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021, từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: <http://procimex.com.vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

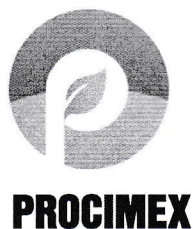
Người thực hiện công bố thông tin

BÙI THỤC NGUYỄN

Tổng Giám đốc



PHẠM TUẤN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789 Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2021

Kính gửi:

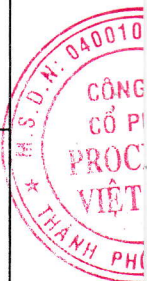
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.3737.789 Email:
- Vốn điều lệ:
- Mã chứng khoán: PRO
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/7/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021



		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 - Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Procimex năm 2020 đã được kiểm toán - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 - Thông qua điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà Lý Thu Quỳnh	Chủ tịch	30/06/2018	
2	Bà Lương Thị Thùy Liên	Chủ tịch		30/06/2018
3	Ông Phan Hồng Quân	Phó Chủ tịch		
4	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên		

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát với Ban Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của Công ty; tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	Trưởng ban		Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên		Đại học
3	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên		Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Bà Lý Thu Quỳnh	13/10/1983	Thạc sĩ	30/06/2018
2	Ông Phan Hồng Quân		Thạc sĩ	30/06/2018
3	Ông Phạm Tuấn Anh	18/06/1982	Thạc sĩ	27/02/2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Bùi Thu Thảo	25/10/1996	Đại học kế toán	01/11/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của
the Company:

công ty/The list of affiliated persons of

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Posi tion at the Compan y (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Add ress</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>T ime of starting to be affiliate d person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>T ime of ending to be affiliate d person</i>	Lý do <i>Reas ons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionshi p with the Comp any</i>
1	Lê Thanh Quảng		Nhân viên						
2	Lê Tất Chánh		Phó TGD						
3	Ngô Lương Quỳnh Mai		Chuyên viên Marketing						
4	Lương Thị Thùy Liên		Chuyên gia tư vấn chiến lược						

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.: Không có

				<i>issue, place of Issue</i>		<i>aries or compa nies which the Compa ny control</i>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*:

Giao dịch giữa công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng

Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
07/07/2021	Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng quý 3/2021	462,000,000
31/07/2021	Chi phí dịch vụ giết mổ heo tháng 07/2021	116,655,000
31/08/2021	Chi phí dịch vụ giết mổ heo tháng 08/2021	88,049,500
30/09/2021	Chi phí dịch vụ giết mổ heo tháng 09/2021	95,755,000
20/10/2021	Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng quý 4/2021	462,000,000
31/10/2021	Chi phí dịch vụ giết mổ heo tháng 10/2021	88,709,500
30/11/2021	Chi phí dịch vụ giết mổ heo tháng 11/2021	92,691,500
30/11/2021	Tiền thuê đất năm 2021	513,975,000
31/12/2021	Chi phí dịch vụ giết mổ heo tháng 12/2021	131,741,500
31/12/2021	Chi phí thi công xây dựng dây chuyền giết mổ heo (DCHEO04)	60,500,000

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:* Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company* Phụ lục 01 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Rea sons for increasing, decreasing (buying, selli ng, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Num ber of share s</i>	Tỷ lệ <i>Per cent age</i>	Số cổ phiếu <i>Num ber of shares</i>	Tỷ lệ <i>Per cent age</i>	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



LÝ THU QUỲNH

PHỤ LỤC 01

Đã ghi sổ người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
 Công ty Cổ phần Procinex Việt Nam



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Lý Thu Quỳnh		Chủ tịch HĐQT					
1	Lý Suong Sầu							Bố
2	Lê Thị Bích Liên							Mẹ
3	Trình Công Thành							Chồng
4	Trình Tường Anh							Con
5	Trình Đình Trung							Con
II	Phạm Tuấn Anh		Tổng Giám đốc					
1	Phạm Văn Quang							Bố
2	Nguyễn Kim Mùi							Mẹ
3	Trần Thị Thủy							Vợ
III	Lê Tất Chánh		Phó Tổng Giám đốc			2000		
IV	Bùi Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS					
1	Bùi Minh Đức							Bố
2	Phạm Thị Dý							Mẹ
3	Vũ Tuấn Anh							Chồng
4	Vũ Trường Hải							Con
5	Vũ Xuân Giang							Con
V	Nguyễn Văn Quý		Thành viên BKS					
VI	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS					

VII	Bùi Thục Nguyên	CBTT					
1	Bùi Sĩ Viên					Bố	
2	Lương Thị Ngọc Mai					Mẹ	
3	Nguyễn Văn Cầu					Chồng	
4	Nguyễn Kha Hân						
5	Nguyễn Kha Yên						
6	Nguyễn Đăng Khoa						