



PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy định thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PROCIMEX VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Cổ phần Procimex Việt Nam

Trụ sở chính: Lô C1 Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3923 568-0511 3923 871

Fax: 0511 3923 758

Người thực hiện thông báo thông tin: Dư Đức Tuấn

Địa chỉ: 90 Nguyễn Lâm, Tổ 7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Chúng tôi 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.

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Dư Đức Tuấn

Số: 02-2015/BC - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam xin được gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và xin báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Trong Quý I/2015, HĐQT không tổ chức họp phiên nào.

2. Trong Quý II/2015, HĐQT đã tổ chức họp 01 phiên:

a. Ngày 25/06/2015 (Nghị quyết số 01-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2015.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2015 và 5 tháng đầu năm, phương hướng xử lý các vấn đề tồn tại tại Công ty.

Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý của Công ty. Giao Tổng giám đốc căn cứ ý kiến trao đổi trong phiên họp để hoàn thiện thủ tục, báo cáo HĐQT ban hành Nghị quyết riêng về nội dung này.

b. Ngày 25/06/2015 (Nghị quyết số 02-2015/NQ-HĐQT): HĐQT thống nhất hướng xử lý vấn đề sắp xếp lại lao động và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thống nhất giao Phòng Hành chính nhân sự rà soát, sắp xếp lại công việc, nhân sự các phòng ban để bố trí lại công việc cho phù hợp.

- HĐQT thống nhất thông qua phương án, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

a. Ngày 25/06/2015 (Nghị quyết số 03-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thống nhất đề ban điều hành Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam làm việc với các ngân hàng để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng.

- Thống nhất đề Ban điều hành Công ty được dùng một phần tài sản cố định hiện có của Công ty và bộ chứng từ xuất bán hàng để làm tài sản đảm bảo tài sản tương ứng với hạn mức vay tại Ngân hàng cấp hạn mức vay.

- Giao Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện các thủ tục để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn, vay vốn đúng theo quy định của tổ chức tín dụng, điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và sử dụng vốn.

3. Trong Quý III/2015, HĐQT đã tổ chức họp 01 phiên:

Ngày 21/08/2015 (Nghị quyết số 04-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thông qua và phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung văn kiện tài liệu trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

- Thông qua việc bãi miễn chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật đối với bà Hồ Thị Thu Hà. Giao Tổng giám đốc xem xét việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm cá nhân và thái độ thực hiện chức trách nhiệm vụ của bà Hồ Thị Thu Hà.

- Trường hợp bà Huỳnh Thị Tường Khanh-Trưởng phòng kinh doanh 1, HĐQT chấp thuận cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân khi Công ty bố trí được người thay thế.

- Thông qua kế hoạch tiết giảm lao động đợt 1 theo Tờ trình của Phòng Hành chính-Nhân sự. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự căn cứ nội dung Tờ trình để thực hiện. Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự tiếp tục rà soát, báo cáo kế hoạch tiết giảm lao động đợt 2 để HĐQT xem xét trong kỳ họp tới.

- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, chỉ đạo hoàn tất soạn thảo quy chế chi hoa hồng môi giới và quy chế chi hiệu quả kinh doanh để HĐQT thông qua trong phiên họp tới.

4. Trong Quý IV/2015, HĐQT đã tổ chức họp 01 phiên:

a. **Ngày 19/10/2015 (Nghị quyết số 05-2015/NQ-HĐQT):** HĐQT họp thông qua phương án tái cơ cấu hoạt động của Công ty theo chủ trương nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 22 tháng 08 năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm lợi ích các cổ đông, cụ thể:

- Thực hiện chào bán tài sản (gồm máy móc thiết bị, tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất) với điều kiện tiếp nhận và sử dụng lao động mangan chế biến thủy sản tại Lô C1, KCN Thủy sản Thọ Quang. Trường hợp việc chào bán không thành công có thể thực hiện phương án tách thành Công ty độc lập do Procimex giữ 100 % vốn hoặc kết hợp nhà đầu tư để cổ phần hóa.

- HĐQT thành lập Hội đồng để thẩm định, đánh giá kết quả chào bán tài sản mangan Thủy sản để HĐQT xem xét, quyết định. Hội đồng do Ông Nguyễn Luân làm Chủ tịch và các thành viên khác theo quyết định của HĐQT.

b. **Ngày 19/10/2015 (Nghị quyết số 06-2015/NQ-HĐQT):** HĐQT họp thống nhất thành lập Phòng Phát triển thị trường thuộc Công ty có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với TGD và HĐQT áp dụng các giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm mới để mở rộng thị trường và sản phẩm kinh doanh phù hợp với định hướng tái cơ cấu Công ty.

c. **Ngày 19/10/2015 (Nghị quyết số 07-2015/NQ-HĐQT):** HĐQT họp thống nhất chỉ

định và bổ nhiệm Ông Dư Đức Tuấn- PTGD Công ty Người công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thay bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 01/11/2015. Giao Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục, giấy tờ theo quy định của pháp luật để thay đổi người công bố thông tin.

d. Ngày 28/12/2015 (Nghị quyết số 08-2015/NQ-HĐQT):HĐQT họp thống nhất phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản theo báo cáo của Hội đồng thẩm định và nội dung trao đổi, thống nhất nêu trong Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2015 về chuyển nhượng tài sản và các điều kiện đi kèm.

- Thống nhất lấy kết quả đàm phán với nhà đầu tư được lựa chọn theo báo cáo của Hội đồng thẩm định làm cơ sở soạn thảo, thống nhất và ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản cùng các điều kiện đi kèm.

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua rà soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường biến động và nền kinh tế nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp xây dựng, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành các văn bản chỉ đạo và các quyết định liên quan đến các vấn đề cơ cấu tổ chức nhân sự cấp cao, xây dựng hệ thống quy chế, quy trình cho các hoạt động nghiệp vụ.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc, bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Dũng-Tổng giám đốc: phụ trách Chính sách phát triển và phụ trách Tài chính và kiểm toán, Ông Nguyễn Luân- Phó Chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ là trợ lý Chủ tịch HĐQT trong việc quản lý Công ty và giúp Chủ tịch HĐQT trong việc điều hành các hoạt động của HĐQT, Ông Nguyễn Quang Trung phụ trách về xây dựng cơ bản và các vấn đề có liên quan đến quyền hạn và thẩm quyền của HĐQT công ty Procimex Việt Nam nhiệm kỳ trước, Ông Đinh Hiền phụ trách Nhân sự và lương thưởng. Thành viên các tiểu ban hoạt động theo cơ chế phân công công việc, trực tiếp rà soát hồ sơ, cập nhật báo cáo và số liệu từ Ban Điều hành; báo cáo kết quả và đề xuất phương án hỗ trợ, giải quyết cho tất cả các Thành viên được biết; ý kiến và quyết định đồng thuận, thống nhất và hợp lý, ưu tiên tối đa quyền lợi Công ty và các cổ đông.

Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở dữ liệu và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết và cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm Công ty gặp khó khăn do thị trường suy giảm và ảnh hưởng từ các thay đổi trong nền kinh tế.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT.

II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

IV. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết, quyết định về các vấn đề bao gồm:

1. HĐQT họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2015 và 5 tháng đầu năm, phương hướng xử lý các vấn đề tồn tại tại Công ty.

Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý của Công ty. Giao Tổng giám đốc căn cứ ý kiến trao đổi trong phiên họp để hoàn thiện thủ tục, báo cáo HĐQT ban hành Nghị quyết riêng về nội dung này.

2. HĐQT thống nhất hướng xử lý vấn đề sắp xếp lại lao động và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thống nhất giao Phòng Hành chính nhân sự rà soát, sắp xếp lại công việc, nhân sự các phòng ban để bố trí lại công việc cho phù hợp.

- HĐQT thống nhất thông qua phương án, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

3. HĐQT họp thống nhất để ban điều hành Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam làm việc với các ngân hàng để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng.

- Thống nhất để Ban điều hành Công ty được dùng một phần tài sản cố định hiện có của Công ty và bộ chứng từ xuất bán hàng để làm tài sản đảm bảo tài sản tương ứng với hạn mức vay tại Ngân hàng cấp hạn mức vay.

- Giao Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện các thủ tục để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn, vay vốn đúng theo quy định của tổ chức tín dụng, điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và sử dụng vốn.

4. HĐQT họp thông qua và phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung văn kiện tài liệu trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

- Thông qua việc bãi miễn chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật đối với bà Hồ Thị Thu Hà. Giao Tổng giám đốc xem xét việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm cá nhân và thái độ thực hiện chức trách nhiệm vụ của bà Hồ Thị Thu Hà.

- Trường hợp bà Huỳnh Thị Tường Khanh-Trưởng phòng kinh doanh 1, HĐQT chấp thuận cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân khi Công ty bố trí được người thay thế.

- Thông qua kế hoạch tiết giảm lao động đợt 1 theo Tờ trình của Phòng Hành chính-Nhân sự. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự căn cứ nội

dung Tờ trình để thực hiện. Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự tiếp tục rà soát, báo cáo kế hoạch tiết giảm lao động đợt 2 để HĐQT xem xét trong kỳ họp tới.

- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, chỉ đạo hoàn tất soạn thảo quy chế chi hoa hồng môi giới và quy chế chi hiệu quả kinh doanh để HĐQT thông qua trong phiên họp tới.

5. HĐQT họp thông qua phương án tái cơ cấu hoạt động của Công ty theo chủ trương nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 22 tháng 08 năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm lợi ích các cổ đông, cụ thể:

- Thực hiện chào bán tài sản (gồm máy móc thiết bị, tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất) với điều kiện tiếp nhận và sử dụng lao động mảng chế biến thủy sản tại Lô C1, KCN Thủy sản Thọ Quang. Trường hợp việc chào bán không thành công có thể thực hiện phương án tách thành Công ty độc lập do Procimex giữ 100 % vốn hoặc kết hợp nhà đầu tư để cổ phần hóa.

- HĐQT thành lập Hội đồng để thẩm định, đánh giá kết quả chào bán tài sản mảng Thủy sản để HĐQT xem xét, quyết định. Hội đồng do Ông Nguyễn Luân làm Chủ tịch và các thành viên khác theo quyết định của HĐQT.

6. HĐQT họp thống nhất thành lập Phòng Phát triển thị trường thuộc Công ty có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với TGD và HĐQT áp dụng các giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm mới để mở rộng thị trường và sản phẩm kinh doanh phù hợp với định hướng tái cơ cấu Công ty.

7. HĐQT họp thống nhất chỉ định và bổ nhiệm Ông Dư Đức Tuấn- PTGD Công ty Người công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thay bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 01/11/2015. Giao Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục, giấy tờ theo quy định của pháp luật để thay đổi người công bố thông tin.

8. HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản theo báo cáo của Hội đồng thẩm định và nội dung trao đổi, thống nhất nêu trong Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2015 về chuyển nhượng tài sản và các điều kiện đi kèm.

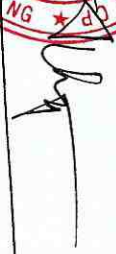
- HĐQT thống nhất lấy kết quả đàm phán với nhà đầu tư được lựa chọn theo báo cáo của Hội đồng thẩm định làm cơ sở soạn thảo, thống nhất và ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản cùng các điều kiện đi kèm

- HĐQT Giao ông Nguyễn Luân- PCT HĐQT chỉ đạo soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng và thống nhất với nhà đầu tư trên cơ sở kết quả đàm phán. Giao ông Nguyễn Hữu Dũng- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ký kết và triển khai, thực hiện Hợp đồng. Ông Nguyễn Luân và Ông Nguyễn Hữu Dũng thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nêu trong Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2015.

9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM MẠNH THƯỜNG