

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

Email: info@procimex.com.vn

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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: info@procimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- 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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 1. Thông qua Báo cáo hoạt động 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT 2. Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc 4. Thông qua Tờ trình số 01 các vấn đề thường niên của Công ty 5. Thông qua Tờ trình số 02 về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lý Thu Quỳnh	Chủ tịch (không điều hành)	28/06/2024	
2	Ông Phan Hồng Quân	Phó Chủ tịch (không điều hành)		28/06/2024
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	28/06/2024	
4	Ngô Lương Quỳnh Mai	Thành viên (không điều hành)	28/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lý Thu Quỳnh	6	100%	
2	Ông Phan Hồng Quân	2	100%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
3	Ông Phạm Tuấn Anh	6	100%	
4	Ngô Lương Quỳnh Mai	4	100%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024

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

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): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/QĐ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua chương trình nghị sự và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	01/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	100%
04	02/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và giao chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động SXKD quý 3 năm 2024	100%
05	03/2024/NQ-HĐQT	03/10/2024	Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và giao chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động SXKD quý 4 năm 2024	100%
06	04/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024	Thạc sĩ
3	Bà Bùi Thục Nguyên	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân
5	Ông Lê Thiện Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quý	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
2	Bà Bùi Thục Nguyên	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	2	100%	100%	
4	Ông Lê Thiện Huy	1	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/06/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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 :

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 2024, 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) : *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Tổng giám đốc	18/06/1982	Thạc sĩ	Bổ nhiệm 27/02/2017
5	Ông Lê Tất Chánh	Phó Tổng giám đốc	20/08/1959	Cử nhân	Từ trần ngày 25/01/2024

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thị Thanh Thủy	11/12/1985	Cử nhân Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm: 01/07/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia các hội thảo, chuyên đề do Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán tổ chức. Ngoài ra, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ phụ trách công bố thông tin cũng tham gia các khóa học, hội thảo trực tuyến do các công ty chứng khoán FPT, SSI tổ chức liên quan đến hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lý Thu Quỳnh		Chủ tịch HĐQT	038183001381	P1501 CT2B Chung cư Hanoi Homland, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội				
2	Ngô Lương Quỳnh Mai		Thành viên HĐQT	013167871	Tổ 28, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội				
3	Phạm Tuấn Anh		Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	033050000363	60 Đà Sơn 2, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng				
4	Bùi Thục Nguyễn		Trưởng BKS	201842360	02/45 Tôn Thất Đạm, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng				
5	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS	012735746	3 Ngõ 79, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội				
6	Lê Thiện Huy		Thành viên BKS	046090011423	Chung Cư Citiesto, KP3, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức				
7	Bùi Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng	025185000729	Tân Việt, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội				
8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Người được uỷ quyền CBTT	201633262	Tổ 20, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng				
9	Nguyễn Tiến Đức		Người phụ trách quản trị kiểm thư ký	001082006005	Phòng 1, C1, 189 Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
10	Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng		Công ty con	0401851199	60 Đà Sơn 2, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng				

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: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng:

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) :

- Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng do ông Phạm Tuấn Anh làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	01/02/2024	Chi phí thuê xe ô tô 6 tháng đầu năm 2024	64.800.000
2	26/03/2024	Chi phí vận hành hoạt động Q1.2024	1.404.000.000
3	06/05/2024	Chi phí vận hành hoạt động Q2.2024	1.404.000.000
4	01/07/2024	Chi phí thuê xe ô tô 6 tháng cuối năm 2024	64.800.000
5	01/07/2024	Chi phí vận hành hoạt động Q3.2024	1.404.000.000
6	07/10/2024	Chi phí vận hành hoạt động Q4.2024	1.404.000.000
TỔNG CỘNG			5.745.600.000

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: *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: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 01 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : *không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

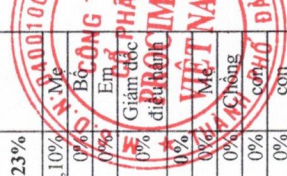


Lý Thu Quỳnh

Danh sách cổ đông góp vốn và người có liên quan của người nội bộ



TT	Họ và tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Mã lý cấp nơi cấp	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			0	0%	
1	Lý Trương Sáu					0	0%	Bố
2	Lê Thị Bích Liên					0	0%	Mẹ
3	Trình Công Thành					0	0%	Chồng
4	Trình Tường Anh					0	0%	Con
5	Trình Đình Trung					0	0%	Con
6	Công ty Cổ phần Tonkin Spices					1.410.000	47,00%	
II	Phạm Tuấn Anh		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			0	0%	
1	Phạm Văn Quang					0	0%	Bố
2	Nguyễn Kim Mùi					0	0%	Mẹ
3	Trần Thị Thủy					0	0%	Vợ
4	Phạm Tuấn Minh					0	0%	Vợ
5	Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng					0	0%	
6	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Kenai					0	0%	
7	Công ty Cổ phần Tam Hợp Lực					0	0%	
III	Ngô Lương Quỳnh Mai		Thành viên HĐQT			307.000	10,23%	
1	Lương Thị Thủy Liên					3.000	0,10%	Mẹ
2	Ngô Tất Thăng					0	0%	Bố
3	Ngô Lương Ngọc Minh					0	0%	Em
4	Hộ kinh doanh Cao Kim Niên					0	0%	Giám đốc điều hành
IV	Bùi Thục Nguyễn		Trưởng BKS			0	0%	Mẹ
1	Lương Thị Ngọc Mai					0	0%	Bố
2	Nguyễn Văn Cầu					0	0%	Chồng
3	Nguyễn Khả Hân					0	0%	Mẹ
4	Nguyễn Khả Yên					0	0%	Con
5	Nguyễn Đăng Khoa					0	0%	con
V	Lê Thiện Huy		Thành viên BKS			0	0%	
1	Phạm Thị Thương					0	0%	Mẹ
2	Nguyễn Văn Toàn					0	0%	Bố vợ
3	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Mẹ vợ
4	Nguyễn Ngọc Anh					0	0%	Vợ
5	Lê Tuệ Lâm					0	0%	Con
6	Lê Thiện Nhật					0	0%	Con
7	Nguyễn Thị Ngọc My					0	0%	Anh
8	Lê Thiện Tiên					148.000	4,93%	Chị dâu
9	Lê Thị Thiện Thảo					0	0%	Anh
VI	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS			0	0%	Em
1	Nguyễn Hồng Minh					0	0%	Chồng
2	Nguyễn Hoàng Long					0	0%	Con
VII	Bùi Thị Thanh Thúy		Kế toán trưởng			0	0%	
1	Bùi Minh Đức					0	0%	Bố
2	Phạm Thị Dy					0	0%	Mẹ
3	Vũ Tuấn Anh					0	0%	Chồng
4	Vũ Trương Hải					0	0%	Con
5	Vũ Xuân Giang					0	0%	Con



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
VIII	Nguyễn Thị Phương Thảo		Người được ủy quyền CBTT			0	0%	
1	Nguyễn Hữu Thái					0	0%	Bố
2	Phạm Thị Tri					0	0%	Me
3	Nguyễn Đức Phú					0	0%	Chồng
4	Nguyễn Đức Nhật Khang					0	0%	Con
IX	Nguyễn Tiến Đức		Người phụ trách quản trị kiêm thư ký			0	0%	
1	Nguyễn Bình Tiến					0	0%	Bố
2	Nguyễn Phạm Hòa Bình					0	0%	Me
3	Bùi Thị Bình					0	0%	Vợ
4	Nguyễn Đức Minh					0	0%	Con
5	Nguyễn Minh Châu					0	0%	Con
6	Bùi Xuân Doan					0	0%	Bố vợ
7	Nguyễn Thị Mai					0	0%	Me vợ
8	Nguyễn Tiến Cường					0	0%	Em trai
9	Nguyễn Phương Mai					0	0%	Em dâu

