

Số: 04/2013/BC - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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 trong 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Trong Quý I/2013, HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên:

- a. **Ngày 09/01/2013 (Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT):** Họp HĐQT về việc xin ý kiến biểu quyết và quyết định: Ông Nguyễn Hữu Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc và Bà Phan Thị Kim Nguyên giữ chức kế toán trưởng Công ty Procimex Việt Nam.
- b. **Ngày 30/01/2013 (Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT):** Họp HĐQT và giao cho Ban điều hành Công ty chủ động triển khai thực hiện các thủ tục đề vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty.
- c. **Ngày 01/02/2013 (Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT):** Họp HĐQT thống nhất nghị quyết:
  - Việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo DATC (cổ đông chi phối) về việc tổ chức cuộc họp với thành phần gồm các cơ quan chức năng của thành phố, các cơ quan báo chí, CBCNV, chủ nợ... đề thông qua tình hình thực tế của công ty, HĐQT thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty CP Procimex Việt Nam tổ chức cuộc họp tại văn phòng công ty với thành phần gồm các cơ quan chức năng thành phố, các chủ nợ, CBCNV của công ty... để triển khai các nội dung trên. Thời gian tổ chức cuộc họp vào trước tết Âm lịch.
  - Thống nhất chủ trương trình UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương để xin hỗ trợ nâng cấp Trung tâm chế biến gia súc gia cầm DN và sử dụng lô đất tại Đà Sơn để xây dựng chợ đầu mối cung cấp nông sản thực phẩm.
  - Đồng ý theo các quyết định của Tổng Giám đốc về cho thôi giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Công Lâm, bà Nguyễn Thị Loan, bà Tổng Thị Tuyết My, bà Nguyễn Thị Hải và quyết định tạm nghỉ việc đối với các trường hợp đã có thông báo tạm nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất.
  - Đồng ý theo đề nghị của Tổng Giám đốc về hỗ trợ tiền làm thêm ngoài giờ đối với số cán bộ được DATC tăng cường và một số thành viên thuộc hội đồng xử lý tồn tại

theo đúng các qui định hiện hành.

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự để ổn định sản xuất kinh doanh nhằm sớm khắc phục những tồn tại, đảm bảo hiệu quả.
  - Quyết định giá cả phù hợp nhằm hạn chế tối đa giá trị thiệt hại để sớm tiêu thụ hàng tồn kho kém phẩm chất, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
  - Thống nhất đề nghị Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng tạm giữ số tiền thanh toán chế độ tử tuất của ông Nguyễn Điềm theo ý kiến của cơ quan điều tra đến khi có quyết định của Toàn án.
  - Tiếp tục thực hiện hợp đồng giữa Công ty CP Procimex VN và Công ty Biển Mặn. Giao Tổng giám đốc nghiên cứu phương thức hợp đồng mới, phù hợp với các cam kết trước đây và đúng các quy định của pháp luật, thống nhất với Công ty Biển Mặn để triển khai thực hiện từ năm 2013.
- d. **Ngày 07/03/2013 (Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT):** Hội HĐQT thống nhất nghị quyết vay vốn lưu động. Căn cứ vào công văn số 36/CV- CT ngày 28/02/2013, công văn số 37/CV- CT ngày 06/03/2013 của ban điều hành Công ty cổ phần Procimex Việt Nam về việc vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh.

2. Trong Quý II/2013, HĐQT đã tổ chức họp 06 phiên:

a. **Ngày 06/04/2013 (Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT):** Hội HĐQT nghị quyết:

- Thống nhất theo đề xuất của Ban điều hành về chi phí khoán hành chính tại tờ trình 24/ TT- Cty ngày 4/4/2013. Các chi phí tiếp khách và các khoản chi phí khác phát sinh với số tiền lớn Ban điều hành phải thông qua HĐQT trước khi thực hiện theo đúng quy chế tài chính Công ty đã ban hành.
- Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Ban điều hành về kế hoạch tiền lương theo tờ trình ngày 03/04/2013 và quy chế trả lương tạm thời cho toàn thể CBCNV Công ty CP Procimex VN trong năm 2013. Về lâu dài, trên cơ sở thực tế sản xuất, Ban điều hành phải xây dựng kế hoạch tiền lương gắn liền với giá thành sản xuất và lợi nhuận trong năm tài chính.
- Căn cứ qui định của nhà nước hiện hành, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nghị quyết về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 3,3 tỷ đồng trong khoản tiền 25,36 tỷ đồng của Công ty bị thất thoát năm 2012 do Ông Nguyễn Điềm và bà Bùi Thị Hòa rút về sử dụng vào mục đích cá nhân và nghị quyết của người đại diện ký báo cáo quyết định tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM lập ngày 22 tháng 3 năm 2013.
- Thống nhất theo đề nghị của Ban điều hành về việc tiếp tục nâng cấp Trung tâm chế biến GSGC Đà Nẵng để phù hợp với các quy định về quản lý giết mổ gia súc gia cầm tại thành phố Đà Nẵng. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành xây dựng đề án cụ thể, tranh thủ nguồn vốn ưu đãi của địa phương để triển khai đề án đạt hiệu quả. Trình HĐQT phê duyệt đề án trước khi thực hiện.
- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tạm ngưng tuyển dụng lao động trong năm 2013. Đối với lao động đã tạm tuyển dụng từ đầu năm 2013, Ban điều hành xác định

nhu cầu lao động cần bổ sung cho phòng, ban... để thành lập Hội đồng xét tuyển lao động sau khi lao động hết thời gian thử việc. Nếu lao động đáp ứng công việc thì ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

- b. Ngày 06/04/2013( Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT): Họp HĐQT thống nhất nghị quyết về việc thông qua số liệu tài chính năm 2012 đã kiểm toán và thống nhất các khoản trích lập dự phòng 2012.
- c. Ngày 14/05/2013( Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT): Họp HĐQT thông qua nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.
- d. Ngày 14/05/2013( Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT): Nghị quyết về việc bầu chủ tịch, phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua việc bầu ông Phạm Mạnh Thường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Procimex VN kể từ ngày 14/05/2013 và bầu ông Nguyễn Luân giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị công ty CP Procimex VN kể từ ngày 14/05/2013.
- e. Ngày 06/06/2013( Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT): Họp HĐQT thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Ông Phạm Văn Dũng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Procimex VN kể từ ngày 07/06/2013 và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó tổng giám đốc Công ty Procimex VN, cử nhân kinh tế, sinh ngày 16/08/1971, CMND số 20119075 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 22/05/2008. Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Procimex VN kể từ ngày 07/06/2013.
- f. Ngày 13/06/2013( Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT): Thông qua nghị quyết về việc vay vốn lưu động và thống nhất giao cho Tổng giám đốc Cty CP Procimex VN thực hiện các công việc như làm việc với các ngân hàng đề nghị cấp hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh. Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng. Sử dụng tài sản cố định hiện có của công ty để làm tài sản đảm bảo phù hợp với hạn mức vay tại ngân hàng.

### **3. 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 đầy 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.

### **4. 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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ và HĐQT.

## **II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty Procimex Việt Nam có thay đổi 4 Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới đã có Nghị quyết:

1. Theo Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/05/2013 quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Thường – Phó Tổng Giám đốc Công ty DATC giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/05/2013 thay thế ông Hồ Văn Thám.
2. Theo Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/05/2013 quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Luân giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/05/2013.
3. Theo Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 14/05/2013 đã thống nhất Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Đinh Hiền là thành viên của HĐQT.

## **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 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã ban hành 07 Quyết định về các vấn đề bao gồm:

1. Họp HĐQT về việc xin ý kiến biểu quyết và quyết định : Ông Nguyễn Hữu Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc và Bà Phan Thị Kim Nguyên giữ chức kế toán trưởng Công ty
2. Họp HĐQT và giao cho Ban điều hành Công ty chủ động triển khai thực hiện các thủ tục để vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty.
3. Thống nhất về chủ trương trình UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương đề xin hỗ trợ nâng cấp Trung tâm chế biến gia súc gia cầm DN và sử dụng lô đất tại Đà Sơn để xây dựng chợ đầu mối cung cấp nông sản thực phẩm.
4. Họp HĐQT thống nhất nghị quyết về việc vay vốn lưu động.

5. Thống nhất theo đề xuất của Ban điều hành về chi phí khoán hành chính tại tờ trình 24/ TT- Cty ngày 4/4/2013. Các chi phí tiếp khách và các khoản chi phí khác phát sinh với số tiền lớn Ban điều hành phải thông qua HĐQT trước khi thực hiện theo đúng quy chế tài chính Công ty đã ban hành.
6. Họp HĐQT thống nhất nghị quyết về việc thông qua số liệu tài chính năm 2012 đã kiểm toán và thống nhất các khoản trích lập dự phòng 2012.
7. Họp HĐQT thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.
8. Nghị quyết về việc bầu chủ tịch, phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua việc bầu ông Phạm Mạnh Thường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Procimex VN kể từ ngày 14/05/2013 và bầu ông Nguyễn Luân giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị công ty CP Procimex VN kể từ ngày 14/05/2013.
9. Họp HĐQT thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Ông Phạm Văn Dũng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Procimex VN kể từ ngày 07/06/2013 và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó tổng giám đốc Công ty Procimex VN, cử nhân kinh tế, sinh ngày 16/08/1971, CMND số 20119075 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 22/05/2008. Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Procimex VN kể từ ngày 07/06/2013.
10. Thông qua nghị quyết về việc vay vốn lưu động và thống nhất giao cho Tổng giám đốc Cty CP Procimex VN thực hiện các công việc như làm việc với các ngân hàng đề nghị cấp hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh. Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng. Sử dụng tài sản cố định hiện có của công ty để làm tài sản đảm bảo phù hợp với hạn mức vay tại ngân hàng.
11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

**V. Thay đổi Danh sách về NCLQ :**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại CTy	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
1	Phạm Mạnh Thường	058C099093	CT HĐQT	012391552	02/02/2001	Hà Nội	51, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	Ông Phạm Mạnh Thường tham gia HĐQT từ ngày 14/05/2013 đến 14/05/2017
2	Phạm Mạnh Cường	không có	Bố			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013	14/5//2017	
3	Phan Thị Chiển	không có	Mẹ			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013	14/5//2017	
4	Văn Thị Nguyệt Hoa	058C003073	Vợ	012005952	5/11/2011	Hà Nội	Nguyễn Công Trứ, HBT, HN	14/5//2013	14/5//2017	
5	Phạm Hằng Nga	Không có	Con	Còn nhỏ			Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	14/5//2013	14/5//2017	
6	Phạm Hoài Anh	Không có	Con	Còn nhỏ			Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	14/5//2013	14/5//2017	
7	Phạm Châu Khanh	không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	Bách Khoa, HBT, HN	14/5//2013	14/5//2017	
8	Phạm Mạnh Hường	không có	Em trai	145208866	03/10/2012	Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013	14/5//2017	
9	Phạm Mạnh Tường	không có	Em trai			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013	14/5//2017	
2	Nguyễn Hữu Dũng	Không có	TV HĐQT	201190475	22/05/2008	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	Ông Nguyễn Hữu Dũng giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 14/5/2013 đến 14/5/2017
1	Nguyễn Hữu Đồng	không có	Bố	200880927	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
2	Nguyễn Thị Nam	không có	Mẹ	201319585	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	không có	Vợ	201100125	29/09/1988	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
4	Nguyễn Hữu Hoàng Nam	không có	Con	Còn nhỏ			K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
5	Nguyễn Thị Hồng	không có	Chị ruột	200998983	26/09/1996	Đà Nẵng	K184/34 Nguyễn Huy Hiệu, TP Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	