

Số: 15/2023/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Thảo

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905 75 45 06

Thực hiện Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

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

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Phương Thảo



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

Email: info@procimex.com.vn

Số: 03/2023/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2023 (Giai đoạn 01/01/2023 – 30/06/2023)

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
- 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2023	Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	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	30/06/2018	
2	Bà Lương Thị Thùy Liên	Chủ tịch		30/06/2018
3	Ông Phan Hồng Quân	Phó Chủ tịch		

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	1	100%	
2	Ông Phan Hồng Quân	1	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Anh	1	100%	

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	01/2023/NQ-HĐQT	18.4.2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	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
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 30/06/2023	Đại học
2	Bà Bùi Thục Nguyên	Trưởng ban	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2023	Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên		Đại học
4	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên		Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu	Lý do không tham dự họp
----	----------------------------------	------------------	---------------	------------	-------------------------

		dự	hợp	quyết	
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	2	66,7%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2023
2	Bà Bùi Thục Nguyên	1	33,3%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2023
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quý	3	100%	100%	

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 6 tháng đầu năm 2023, 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	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
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
4	Ông Lê Tất Chánh		Đại học	10/10/2017

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 Thu Thảo	25/10/1996	Đại học kế toán	01/11/2018

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

STT	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	Lê Thanh Quảng		Nhân viên						
2	Lê Tất Chánh		Phó TGD						
3	Ngô Lương Quỳnh Mai		Chuyên viên Marketing						

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) :

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	05/01/2023	Phí vệ sinh Q1.2023	420.000.000
2	09/01/2023	Phí dịch vụ thuê xe ô tô 2023	24.000.000
3	31/01/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 01/2023	166.525.000
4	28/02/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 02/2023	131.820.000
5	31/03/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 03/2023	142.325.000
6	18/04/2023	Phí vệ sinh Q2.2023	420.000.000
7	18/04/2023	Gía trị xây dựng nhà điều hành điện theo hợp đồng số 01/2023/DFP-Procimex	22.000.000
8	18/04/2023	50% giá trị tiền thuê đất theo TB nộp tiền số 1893/2022 ngày 24/05/2022 của Cục thuế TP Đà Nẵng	638.000.000
9	04/05/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 04/2023	134.570.000
10	31/05/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 05/2023	132.490.000
11	30/06/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 06/2023	130.605.000

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

PHỤ LỤC 01
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

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
I	Lý Thu Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1	Lý Sương Sầu					0	0%	Bố
2	Lê Thị Bích Liên					0	0%	Mẹ
3	Trịnh Công Thành					0	0%	Chồng
4	Trịnh Tường Anh					0	0%	Con
5	Trịnh Đình Trung					0	0%	Con
6	Công ty Cổ phần Tonkin Spices					1.410.000	4,70%	
II	Phan Hồng Quân		Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
1	Phan Hồng Vượng					0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Dung					0	0%	Mẹ
5	Mai Thị Thanh Tú					0	0%	Vợ
6	Phan Trí Anh					0	0%	Con
7	Phan Diệu Huệ Minh					0	0%	Con
8	Phan Bradley Tuấn Minh					0	0%	Con
III	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%	
IV	Lê Tất Chánh		Phó Tổng Giám đốc			2.000	0,01%	

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
1	Phạm Thị Mỹ Hạnh					0	0%	Vợ
2	Lê Thị Lâm Trúc					0	0%	Con
3	Lê Việt Nhi					0	0%	Con
4	Lê Hoàng Phúc					0	0%	Con
V	Bùi Thục Nguyên		Trưởng BKS			0	0%	
1	Bùi Sĩ Viên					0	0%	Bố
2	Lương Thị Ngọc Mai					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Văn Cầu					0	0%	Chồng
4	Nguyễn Khả Hân					0	0%	con
5	Nguyễn Khả Yên					0	0%	con
6	Nguyễn Đăng Khoa					0	0%	con
VI	Nguyễn Văn Quý		Thành viên BKS			0	0%	
1	Vũ Thị Bé					0	0%	Mẹ ruột
2	Trần Thị Hoài Thu					0	0%	Vợ
3	Nguyễn Thùy Dương					0	0%	Con
4	Nguyễn Hoàng Quân					0	0%	Con
VII	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS			0	0%	
1	Nguyễn Hồng Minh					0	0%	Chồng
2	Nguyễn Hoàng Long					0	0%	Con