



CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

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

Website: procimex.com.vn

Email: info@procimex.com.vn

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

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, 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2025	Nghị Quyết họp ĐHCĐ thường niên 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 3. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2024 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC 5. Thông qua việc không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm

			2024 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2025 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận 7. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2025 8. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2025 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
--	--	--	--

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 Phạm Tuấn Anh	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	28/06/2024	
3	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	8	100%	
2	Ông Phạm Tuấn Anh	8	100%	
3	Ngô Lương Quỳnh Mai	8	100%	

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

Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua cơ chế báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất; đồng thời theo dõi, đánh giá việc triển khai

các nội dung được thông qua tại các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; chủ động bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kịp thời triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế, thị trường và đặc thù hoạt động của Công ty, qua đó góp phần kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.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	01/2025/QĐ-HĐQT	13/02/2025	Thay đổi người đứng đầu Trung tâm Chế biến Gia súc – Gia cầm Đà Nẵng	100%
2	02/2025/QĐ-HĐQT	25/06/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi	100%
3	01/2025/NQ-HĐQT	15/02/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2025	100%
4	02/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2025	100%
5	03/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	03/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bãi nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
7	04/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
8	04/2025/NQ-HĐQT	15-09-25	thông qua kế hoạch hoạt động quý 3/2025	100%
9	05/2025/NQ-HĐQT	15-11-25	thông qua kế hoạch hoạt động quý 4/2025	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 Thục Nguyên	Trưởng ban	Bỏ nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân

3	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	Bà Bùi Thục Nguyên	6	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	6	100%	100%	
3	Ông Lê Thiện Huy	6	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

Công tác kiểm soát các báo cáo tài chính được thực hiện nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi trình Hội đồng Quản trị xem xét.

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, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin về các nội dung liên quan đến định hướng phát triển và hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình quản lý và vận hành được thực hiện phù hợp với 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/
1	Ông Phạm Tuấn Anh	Tổng giám đốc	18/06/1982	Thạc sĩ	Bổ nhiệm 27/02/2017

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 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 chương trình đào tạo về quản trị công ty được tổ chức theo đúng quy định, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý và Thư ký Công ty.

Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ phụ trách công tác quản trị công ty đã tham gia nhiều hội thảo, chuyên đề do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức. Bên cạnh đó, Thư ký Công ty và cán bộ phụ trách công bố thông tin cũng tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến do các công ty chứng khoán như 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	026193005925	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	049189007420	02/45 Tôn Thất Đạm, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng				
5	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS	036170007556	3 Ngõ 79, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội				
6	Lê Thiệu 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/ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký	048192001779	Tổ 20, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng				
9	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	09/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	129.600.000
2	04/01/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q1+Q2.2025	3.240.000.000
3	16/09/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q3+Q4.2025	3.240.000.000
TỔNG CỘNG			6.609.600.000

- Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty Cổ phần Tonkin Spices do bà Lý Thu Quỳnh làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	08/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	51.840.000
TỔNG CỘNG			51.840.000

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 người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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					0	0%	Con
II	Phạm Tuấn Anh		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			1,410,000	47.00%	
1	Phạm Văn Quang					0	0%	
2	Nguyễn Kim Mui					0	0%	Bố
3	Trần Thị Thủy					0	0%	Mẹ
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 Kenat					0	0%	
7	Công ty Cổ phần Tam Hợp Lục					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
IV	Bùi Thục Nguyễn		Trưởng BKS			0	0%	
1	Lương Thị Ngọc Mai					0	0%	Mẹ
2	Nguyễn Văn Cầu					0	0%	Chồng
3	Nguyễn Khả Hân					0	0%	con
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%	
2	Nguyễn Văn Toàn					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Bố vợ
4	Nguyễn Ngọc Anh					0	0%	Mẹ vợ
5	Lê Tuệ Lâm					0	0%	Vợ
6	Lê Thiện Nhật					0	0%	Con
7	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ					0	0%	Anh
8	Lê Thiện Tiên					148,000	4.93%	Chị dâu
9	Lê Thị Thiên Thảo					0	0%	Anh
VI	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS			0	0%	
1	Nguyễn Hồng Minh					0	0%	Em
2	Nguyễn Hoàng Long					0	0%	
VII	Bùi Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng			0	0%	
1	Bùi Minh Đức					0	0%	Bố



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
2	Phạm Thị Dị					0	0%	Mẹ
3	Vũ Tuấn Anh					0	0%	Chồng
4	Vũ Trương Hải					0	0%	Con
5	Vũ Xuân Giang					0	0%	Con
VIII	Nguyễn Thị Phương Thảo		Người được uỷ quyền CBTT/Người phụ trách quản trị kiêm thư ký			0	0	
1	Nguyễn Hữu Thái					0	0%	Bố
2	Phạm Thị Tri					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Đức Phú					0	0%	Chồng
4	Nguyễn Đức Nhật Khang					0	0%	Con