

Số: ...-2016/BC - HĐQT

Đà Nẵng, ngày ... tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

**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 2016 như sau:

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

#### **1. Trong Quý I/2016, HĐQT đã tổ chức họp 02 phiên :**

##### **a. Ngày 01/02/2016 (Nghị quyết số 01-2015/NQ-HĐQT):**

- Hội đồng thông qua kết quả thực hiện việc chuyển nhượng tài sản theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của HĐQT. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo và thực hiện các công việc khác có liên quan như xử lý hàng tồn kho, xử lý công cụ dụng cụ... để sớm hoàn tất phương án.
- Thống nhất chủ trương tìm kiếm và thực hiện các biện pháp sử dụng nguồn vốn (ngắn, trung và dài hạn) để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính cho Công ty, bao gồm cả việc Công ty mua lại cổ phần. Các biện pháp thực hiện phải phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty, kiểm soát được rủi ro và bảo đảm an toàn vốn. HĐQT ủy quyền giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.
- Thống nhất việc chia cổ tức năm 2014 cho các cổ đông từ nguồn lợi sau thuế năm 2014. Tỷ lệ cổ tức chi trả là 7% trên vốn điều lệ. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2014.

##### **b. Ngày 09/03/2016 (Nghị quyết số 02-2016/NQ-HĐQT):**

- Hội đồng thông qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Vân Đồn, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng cho Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau. Giá chuyển nhượng của Hợp đồng là 10.500.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) bao gồm cả giá trị chuyển nhượng của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 01/PRO-MP/2015 ký ngày 30/12/2015 giữa Công ty cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau.
- Giao Ông Nguyễn Hữu Dũng-TGD thống nhất và ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Vân Đồn, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng với Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau, bảo đảm không làm phát sinh trùng nghĩa vụ thuế với Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 01/PRO-MP/2015 đã ký ngày 30/12/2015, đồng thời phối hợp với

nhà đầu tư giải quyết công việc liên quan trong việc chuyển nhượng dự án với các cơ quan chức năng.

## **2. Trong Quý II/2016, HĐQT đã tổ chức họp 06 phiên:**

### **a. Ngày 26/04/2016 (Nghị quyết số 03-2016/NQ-HĐQT):**

- Hội đồng thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ cho Ông Hồ Sỹ An: số lượng cổ phần chuyển nhượng là 200.000 cổ phần, giá chuyển nhượng cổ phần là 4.300 đồng/một cổ phần, giá trị hợp đồng chuyển nhượng: 860.000.000 đồng.
- Giao Ông Nguyễn Hữu Dũng- TGD thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Hồ Sỹ An và giải quyết các công việc liên quan trong việc chuyển nhượng cổ phần.

### **b. Ngày 09/05/2016 (Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thống nhất việc miễn nhiệm chức danh TGD Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng và bổ nhiệm Ông Du Đức Tuấn giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc tại Công ty cổ phần Procimex Việt Nam cho Ông Du Đức Tuấn theo quy định. Ông Du Đức Tuấn có trách nhiệm nhận bàn giao và công tác điều hành hoạt động tại Công ty cổ phần Procimex Việt Nam thay Ông Nguyễn Hữu Dũng.

### **c. Ngày 09/05/2016 (Nghị quyết số 05-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28/05/2016 (thứ Bảy). Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch HĐQT và TGD chịu trách nhiệm phối hợp với BKS và các tổ chức, các cá nhân liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung và công tác phục vụ Đại hội.

### **d. Ngày 28/05/2016 (Nghị quyết số 06-2016/NQ-HĐQT):**

#### **HĐQT họp thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:**

- Thời gian: Từ 7h30, thứ Bảy, ngày 11/06/2016
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, Tp Đà Nẵng
- Nội dung: Các nội dung theo thông lệ ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung bổ sung như: sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi địa chỉ Công ty; phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; xem xét việc miễn nhiệm/ bãi nhiệm và bầu thay thế/ bầu mới HĐQT và BKS...
- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và các bộ phận giúp việc Đại hội; thông qua nội dung cơ bản các tài liệu trình Đại hội thảo luận, biểu quyết.

### **e. Ngày 11/06/2016 (Nghị quyết số 07-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc bầu Bà Lương Thị Thùy Liên giữ chức vụ Chủ tịch Hội

đồng quản trị và Ông Phan Hồng Quân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 11/06/2016.

**f. Ngày 14/06/2016 (Nghị quyết số 08-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Procimex Việt Nam - Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Dư Đức Tuấn kể từ ngày 14/06/2016.
- HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Phạm Tuấn Anh kể từ ngày 14/06/2016.
- HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga kể từ ngày 14/06/2016.

**3. Trong Quý III/2016, HĐQT đã tổ chức họp 02 phiên:**

**a. Ngày 31/08/2016 (Nghị quyết số 09-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại số 396, đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- HĐQT họp thông qua việc chỉ định người đứng đầu văn phòng đại diện là bà Nguyễn Thị Trang – CMND: 151906501 – Ngày cấp: 19/03/2007 – Nơi cấp: CA Thái Bình.

**b. Ngày 13/09/2016 (Nghị quyết số 10-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc giao cho Trung tâm Chế biến GSGC Đà Nẵng trực thuộc Công ty thực hiện việc đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải
- Người phụ trách là ông Lê Tất Chánh – Giám đốc Trung tâm được quyền ký kết triển khai việc thực hiện hợp đồng.
- Người theo dõi việc tổ chức thực hiện hợp đồng là ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty.

**4. Trong Quý IV/2016, HĐQT đã tổ chức họp 06 phiên:**

**a. Ngày 02/10/2016 (Nghị quyết số 10B-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
- Giao cho BKS và ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện.

**b. Ngày 02/10/2016 (Nghị quyết số 10C-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc giao cho Ban điều hành nghiên cứu dự án thực phẩm sạch bao gồm hợp tác kinh doanh với các chủ trang trại trồng trọt và chăn nuôi gia súc gia cầm.
- Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chủ động ký hợp đồng và thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tổng hạn mức đầu tư cho toàn bộ dự án là

30 tỷ.

**c. Ngày 06/10/2016 (Nghị quyết số 11-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc giao cho ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc làm chủ tài khoản thay cho ông Dư Đức Tuấn – Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Phạm Tuấn Anh sẽ ký duyệt toàn bộ chứng từ, hoá đơn, uỷ nhiệm chi, ký rút séc, chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

**d. Ngày 02/11/2016 (Nghị quyết số 12-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc bổ xung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
2	Trồng cây hồ tiêu	0124
3	Trồng cây cao su	0125
4	Trồng cây cà phê	0126
5	Chăn nuôi trâu, bò	0141
6	Chăn nuôi lợn	0145
7	Chăn nuôi gia cầm	0146
8	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
9	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
10	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
11	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
12	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
13	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
14	Khai thác gỗ	0221
15	Khai thác thuỷ sản nội địa	0312
16	Nuôi trồng thuỷ sản nội địa	0322
17	Thu gom rác thải không độc hại	3811
18	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
19	Xây dựng nhà các loại	4100
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
21	Lắp đặt hệ thống điện	4321
22	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
23	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
24	Hoạt động trung gian tiền tệ khác	6419
25	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	6420
26	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
27	Cung ứng lao động tạm thời	7820
28	Đại lý du lịch	7911
29	Điều hành tua du lịch	7912
30	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

31	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
32	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

**e. Ngày 10/11/2016 (Nghị quyết số 13-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty làm việc với quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố Đà Nẵng để được vay vốn phục vụ việc đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm CB GSGC Đà Nẵng và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Hạn mức vay là 30 tỷ đồng.
- HĐQT họp thông qua việc Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được dùng tài sản cố định hiện có của Công ty là Trung tâm CB GSGC Đà Nẵng để làm tài sản đảm bảo tương ứng với hạn mức vay tại quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố Đà Nẵng cấp hạn mức vay.
- HĐQT họp thông qua việc nhận Ủy quyền tài sản cá nhân của Chủ tịch HĐQT – bà Lương Thị Thuỳ Liên để làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Trong trường hợp công ty phá sản, phần tài sản này là khoản công nợ được xử lý trước tiên trong danh sách chủ nợ có bảo đảm.

**f. Ngày 15/12/2016 (Nghị quyết số 14-2016/NQ-HĐQT):**

- HĐQT họp thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 nhằm báo cáo các sai phạm của Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan khác trong nghiệp vụ kế toán, tài chính, đồng thời bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**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 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, 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.

- 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/BKS: Có**

- Thành viên HĐQT cũ: Ông Phạm Mạnh Thường- CT.HĐQT, Ông Nguyễn Luân Phó CT.HĐQT, Ông Nguyễn Hữu Dũng- thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Quang Trung-thành viên HĐQT, Ông Đinh Hiền- thành viên HĐQT. Trong đó, ông Thường, ông Luân, ông Dũng đã có đơn xin từ nhiệm và được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 11/06/2016.

- Thành viên HĐQT mới: Bà Lương Thị Thùy Liên- CT.HĐQT, Ông Phan Hồng Quân- Phó CT.HĐQT, Ông Trần Công Ban- thành viên HĐQT. Trong đó, bà Liên, ông Quân, ông Ban, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu bổ sung kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018.

- Thành viên BKS cũ: Phan Thị Kim Nguyên – trưởng BKS, bà Lâm Phụng Tiên-thành viên BKS, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm và được thông qua tại Nghị quyết số 01/ NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 11/06/2016.

- Thành viên BKS mới: Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng BKS, Ông Nguyễn Văn Quý- thành viên BKS, Ông Phạm Tuấn Anh- thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu bổ sung kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018. Nhưng ông Phạm Tuấn Anh đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS vì được bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ

## **III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Có**

## **IV. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết, quyết định về các vấn đề bao gồm:

1. Hợp thông qua kết quả thực hiện việc chuyển nhượng tài sản theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của HĐQT. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo và thực hiện các công việc khác có liên quan như xử lý hàng tồn kho, xử lý công cụ dụng cụ...để sớm hoàn tất phương án.
- Thống nhất chủ trương tìm kiếm và thực hiện các biện pháp sử dụng nguồn vốn (ngắn, trung và dài hạn) để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính cho Công ty, bao gồm cả việc Công ty mua lại cổ phần. Các biện pháp thực hiện phải phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty, kiểm soát được rủi ro và bảo đảm an toàn vốn. HĐQT ủy quyền giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.
- Thống nhất việc chia cổ tức năm 2014 cho các cổ đông từ nguồn lợi sau thuế năm 2014. Tỷ lệ cổ tức chi trả là 7% trên vốn điều lệ. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2014.

2. Hợp đồng qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Vân Đồn, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng cho Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau. Giá chuyển nhượng của Hợp đồng là 10.500.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) bao gồm cả giá trị chuyển nhượng của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 01/PRO-MP/2015 ký ngày 30/12/2015 giữa Công ty cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau.
- Giao Ông Nguyễn Hữu Dũng-TGD thống nhất và ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Vân Đồn, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng với Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau, bảo đảm không làm phát sinh trùng nghĩa vụ thuế với Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 01/PRO-MP/2015 đã ký ngày 30/12/2015, đồng thời phối hợp với nhà đầu tư giải quyết công việc liên quan trong việc chuyển nhượng dự án với các cơ quan chức năng.
3. HĐQT họp thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28/05/2016 (thứ Bảy). Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch HĐQT và TGD chịu trách nhiệm phối hợp với BKS và các tổ chức, các cá nhân liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung và công tác phục vụ Đại hội.
4. HĐQT họp thống nhất việc miễn nhiệm chức danh TGD Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng và bổ nhiệm Ông Dư Đức Tuấn giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc tại Công ty cổ phần Procimex Việt Nam cho Ông Dư Đức Tuấn theo quy định. Ông Dư Đức Tuấn có trách nhiệm nhận bàn giao và công tác điều hành hoạt động tại Công ty cổ phần Procimex Việt Nam thay Ông Nguyễn Hữu Dũng.
5. HĐQT họp thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28/05/2016 (thứ Bảy). Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch HĐQT và TGD chịu trách nhiệm phối hợp với BKS và các tổ chức, các cá nhân liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung và công tác phục vụ Đại hội. Nhưng do thời gian chốt danh sách cổ đông không kịp (ngày 24/05/2016 Trung tâm lưu ký CK mới chốt danh sách cổ đông) nên ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sẽ tổ chức lùi lại. Thời gian sẽ thông báo sau.
6. HĐQT họp thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Thời gian: Từ 7h30, thứ Bảy, ngày 11/06/2016, Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, Tp Đà Nẵng. Nội dung: Các nội dung theo thông lệ ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung bổ sung như: sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi địa chỉ Công ty; phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; xem xét việc miễn nhiệm/bãi nhiệm và bầu thay thế/ bầu mới HĐQT và BKS. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và các bộ phận giúp việc Đại hội; thông qua nội dung cơ bản các tài liệu trình Đại hội thảo luận, biểu quyết.
7. HĐQT họp thông qua việc bầu Bà Lương Thị Thùy Liên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 11/06/2016.

- Thông qua việc bầu Ông Phan Hồng Quân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 11/06/2016.
8. HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Procimex Việt Nam - Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Dư Đức Tuấn kể từ ngày 14/06/2016.
  9. HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Phạm Tuấn Anh kể từ ngày 14/06/2016.
  10. HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga kể từ ngày 14/06/2016.
  11. HĐQT họp thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại số 396, đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
  12. HĐQT họp thông qua việc chỉ định người đứng đầu văn phòng đại diện là bà Nguyễn Thị Trang – CMND: 151906501 – Ngày cấp: 19/03/2007 – Nơi cấp: CA Thái Bình.
  13. HĐQT họp thông qua việc giao cho Trung tâm Chế biến GSGC Đà Nẵng trực thuộc Công ty thực hiện việc đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải. Chỉ định người phụ trách là ông Lê Tất Chánh – Giám đốc Trung tâm được quyền ký kết triển khai việc thực hiện hợp đồng. Chỉ định người theo dõi việc tổ chức thực hiện hợp đồng là ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty.
  14. HĐQT họp thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
  15. HĐQT họp thông qua việc giao cho Ban điều hành nghiên cứu dự án thực phẩm sạch bao gồm hợp tác kinh doanh với các chủ trang trại trồng trọt và chăn nuôi gia súc gia cầm. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chủ động ký hợp đồng và thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tổng hạn mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 30 tỷ.
  16. HĐQT họp thông qua việc giao cho ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc làm chủ tài khoản thay cho ông Dư Đức Tuấn – Tổng giám đốc Công ty. Ông Phạm Tuấn Anh sẽ ký duyệt toàn bộ chứng từ, hoá đơn, uỷ nhiệm chi, ký rút séc, chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.
  17. HĐQT họp thông qua việc bổ xung ngành nghề kinh doanh.
  18. HĐQT họp thông qua việc Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty làm việc với quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố Đà Nẵng để được vay vốn phục vụ việc đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm CB GSGC Đà Nẵng và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Hạn mức vay là 30 tỷ đồng.
  19. HĐQT họp thông qua việc Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được dùng tài sản cố định hiện có của Công ty là Trung tâm CB GSGC Đà Nẵng để làm tài sản đảm bảo tương ứng với hạn mức vay tại quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố Đà Nẵng cấp hạn mức vay.
  20. HĐQT họp thông qua việc nhận Ủy quyền tài sản cá nhân của Chủ tịch HĐQT – bà Lương Thị Thuỳ Liên để làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Trong trường hợp công ty phá sản, phần tài sản này là khoản công nợ được xử lý trước tiên trong danh sách chủ nợ có bảo đảm.



21. HĐQT họp thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 nhằm báo cáo các sai phạm của Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan khác trong nghiệp vụ kế toán, tài chính, đồng thời bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

22. 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	Lương Thị Thùy Liên	Không có	CT HĐQT	012919919	19/07/2012	Hà Nội	Số 9 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	11/06/2016		Bà Lương Thị Thùy Liên tham gia HĐQT từ ngày 11/06/2016
2	Bùi Thanh Bàn	không có	Mẹ			Hà Nội	Hà Nội	11/06/2016		
3	Lương Thanh Thủy	Không có	Chị gái			Hà Nội	Hà Nội	11/06/2016		
4	Lương Thanh Hương	Không có	Anh Trai			Hà Nội	Hà Nội	11/06/2016		
5	Mai, Ngô	Không có	Con gái				Mỹ	11/06/2016		
2	Phan Hồng Quân	026C160803	P.CTHĐQT	024879496	02/07/2008	HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	11/06/2016		Ông Phan Hồng Quân giữ chức vụ TVHĐQT từ ngày 11/6/2016 /
1	Phan Hồng Vượng	không có	Bố	011035350		Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà nội	11/06/2016		
2	Nguyễn Thị Dung	không có	Mẹ	011032862		Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà nội	11/06/2016		
3	Phan Hồng Quang	không có	Anh	011052339	02/08/2006	Hà nội	P.403, B4 Thành Công, Q.Ba đình, Hà nội	11/06/2016		
4	Phan Hồng Tuyên	không có	Chị	011052284	23/11/2005	Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà nội	11/06/2016		
5	Mai Thị Thanh Tú	không có	Vợ	012064796	23/11/2008	HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	11/06/2016		
6	Phan Trí Anh	không có	Con	Còn nhỏ		HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	11/06/2016		
7	Phan Diệu Huệ Minh	không có	Con	Còn nhỏ		HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	11/06/2016		
8	Phan Bradley Tuấn Minh	không có	Con	Còn nhỏ		HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	11/06/2016		
3	Đình Hiền	không có	TVHĐQT	201107139	18/09/2003	Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		Ông Đình Hiền tham gia HĐQT từ ngày
1	Đình Hối	Không có	Bố	200006802		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		

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
2	Hoàng Thị Bạch Yến	Không có	Mẹ	200006813		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		14/5/2013
3	Trần Thị Thanh Thảo	Không có	Vợ	201274507		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		
4	Đình Trần Thảo Uyên	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		
5	Đình Gia Hưng	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		
6	Đình Hòa	Không có	Em trai	201107138		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		
7	Đình Thị Diễm Hằng	Không có	Em gái	201448956		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		
8	Đình Thị Thu Thủy	Không có	Chị gái	201014848		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	14/5/2013		
9	Đình Thị Diễm Phương	Không có	Chị gái	200861033		Đà Nẵng	139 Nguyễn Văn Thoại,Đà Nẵng	14/5/2013		
10	Đình Hoàng	Không có	Anh trai	200534846		Đà Nẵng	An Cư 3,Sơn Trà,Đà Nẵng	14/5/2013		
11	Đình Hoài	Không có	Anh trai	201014893		Đà Nẵng	An Cư 3,Sơn Trà,Đà Nẵng	14/5/2013		
<b>4</b>	<b>Trần Công Ban</b>	<b>Không có</b>	<b>TV.HĐQT</b>	<b>013270454</b>	<b>02/04/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội</b>	<b>11/06/2016</b>		
1	Lương Thanh Thủy	Không có	Vợ			Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu giấy , Hà Nội	11/06/2016		
2	Trần Thị Phương Nhung	Không có	Con			Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu giấy , Hà Nội	11/06/2016		
3	Trần Thị Thanh Bình	Không có	Con			Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu giấy , Hà Nội	11/06/2016		
<b>5</b>	<b>Bùi Thị Thanh Thúy</b>	<b>Không có</b>	<b>TBKS</b>	<b>201358092</b>	<b>26/06/2012</b>	<b>Phú Thọ</b>	<b>Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ</b>	<b>11/06/2016</b>		Bà Bùi Thị Thanh Thúy tham gia BKS từ ngày 11/6/2016
1	Bùi Minh Đức	Không có	Cha			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		
2	Phạm Thị Dỵ	Không có	Mẹ			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		

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
3	Vũ Tuấn Anh	Không có	Chồng			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		
4	Bùi Xuân Nhật	Không có	Em trai			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		
5	Vũ Trường Hải	Không có	Con	Còn nhỏ			Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		
6	<b>Nguyễn Văn Quý</b>	<b>Không có</b>	<b>TV BKS</b>	<b>012901164</b>	<b>14/12/2007</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội</b>	<b>11/06/2016</b>		Ông Nguyễn Văn Quý tham gia BKS từ ngày 11/6/2013
1	Vũ Thị Bé	Không có	Mẹ			Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
2	Trần Thị Hoài Thu	Không có	Vợ			Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
3	Nguyễn Thùy Dương	Không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
4	Nguyễn Hoàng Quân	Không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
7	<b>Phạm Tuấn Anh</b>	<b>Không có</b>	<b>P.TGD</b>	<b>0190820001 80</b>	<b>19/02/2016</b>	<b>Cục cảnh sát</b>	<b>Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN</b>	<b>16/06/2016</b>		Ông Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm P.TGD từ ngày 16/6/2013
1	Phạm Văn Giang	Không có	Bố				Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	16/06/2016		
2	Nguyễn Kim Mùi	Không có	Mẹ				Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	16/06/2016		
3	Phạm Quỳnh Anh	Không có	Chị gái				Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	16/06/2016		

**23. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

**Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác của CĐNB và NCLQ:** Không có

**Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ Công ty Procimex Việt Nam)**

TT	Tên cổ đông	Số giấy CMND/ số Giấy CNDKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (CP)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lương Thị Thùy Liên	012919919- 19/7/2012	Số 9 Nguyễn Bình Khiêm,HN	420.000	4.200.000.000	14,00
2	Trần Công Ban	013270454- 02/05/2010	Cầu giấy, Hà Nội	590.000	5.900.000.000	19,66
3	Nguyễn Thị Xuân Thu		Hà Nội	400.000	4.000.000.000	13,33
4	Nguyễn Văn Quý	012901164- 14/12/2007	Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	441.600	4.416.000.000	14,72

**Danh sách cổ đông nội bộ và NCLQ**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Lương Thị Thùy Liên	Không có	CT HĐQT	012919919	19/07/2012	Hà Nội	Số 9 Nguyễn Bình Khiêm,Hà Nội	420.000	14,0
	Bùi Thanh Bàn	không có	Mẹ			Hà Nội	Hà Nội	0	0
	Lương Thanh Thủy	Không có	Chị gái			Hà Nội	Hà Nội	0	0
	Lương Thanh Hương	Không có	Em trai			Hà Nội	Hà Nội	0	0
	Lương Thanh Mai	Không có	Con gái	Còn nhỏ			Hà Nội	0	0
2	Phan Hồng Quân	026C160803	P.CTHĐQT	024879496	02/07/2008	HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	0	0

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
	Phan Hồng Vượng	không có	Bố	<b>011035350</b>		Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà nội	0	0
	Nguyễn Thị Dung	không có	Mẹ	<b>011032862</b>		Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà nội	0	0
	Phan Hồng Quang	không có	Anh	<b>011052339</b>	<b>02/08/2006</b>	Hà nội	P.403, B4 Thành Công, Q.Ba đình, Hà nội	0	0
	Phan Hồng Tuyền	không có	Chị	<b>011052284</b>	<b>23/11/2005</b>	Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà nội	0	0
	Mai Thị Thanh Tú	không có	Vợ	012064796	23/11/2008	HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	0	0
	Phan Trí Anh	không có	Con	Còn nhỏ		HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	0	0
	Phan Diệu Huệ Minh	không có	Con	Còn nhỏ		HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	0	0
	Phan Bradley Tuấn Minh	không có	Con	Còn nhỏ		HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	0	0
<b>3</b>	<b>Đình Hiền</b>	không có	<b>TVHĐQT</b>	<b>201107139</b>	<b>18/09/2003</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Đình Hối	Không có	Bố	200006802		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Hoàng Thị Bạch Yến	Không có	Mẹ	200006813		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Trần Thị Thanh Thảo	Không có	Vợ	201274507		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Đình Trần Thảo Uyên	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Đình Gia Hưng	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Đình Hòa	Không có	Em trai	201107138		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Đình Thị Diễm Hằng	Không có	Em gái	201448956		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Đình Thị Thu Thủy	Không có	Chị gái	201014848		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn ,Thanh Khê,Đà Nẵng	0	0
	Đình Thị Diễm Phương	Không có	Chị gái	200861033		Đà Nẵng	139 Nguyễn Văn Thoại,Đà Nẵng	0	0
	Đình Hoàng	Không có	Anh trai	200534846		Đà Nẵng	An Cư 3,Sơn Trà,Đà Nẵng	0	0

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
	Đình Hoài	Không có	Anh trai	201014893		Đà Nẵng	An Cư 3,Sơn Trà,Đà Nẵng	0	0
4	<b>Trần Công Ban</b>	<b>Không có</b>	<b>T/v.HDQT</b>	<b>013270454</b>	<b>02/04/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>590.000</b>	<b>19,66</b>
	Lương Thanh Thủy	Không có	Vợ			Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu giấy , Hà Nội	0	0
	Trần Thị Phương Nhung	Không có	Con			Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu giấy , Hà Nội	0	0
	Trần Thị Thanh Bình	Không có	Con			Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu giấy , Hà Nội	0	0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>Bùi Thị Thanh Thúy</b>	<b>Không có</b>	<b>TBKS</b>	<b>201358092</b>	<b>26/06/2012</b>	<b>Phú Thọ</b>	<b>Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bùi Minh Đức	Không có	Cha			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
	Phạm Thị Dỵ	Không có	Mẹ			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
	Vũ Tuấn Anh	Không có	Chồng			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
	Bùi Xuân Nhật	Không có	Em trai			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
	Vũ Trường Hải	Không có	Con	Còn nhỏ			Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
2	<b>Nguyễn Văn Quý</b>	<b>Không có</b>	<b>TV BKS</b>	<b>012901164</b>	<b>14/12/2007</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Cổ Bi, Gia Lâm,Hà Nội KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội</b>	<b>441.600</b>	<b>14,72</b>
	Vũ Thị Bé	Không có	Mẹ			Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	Trần Thị Hoài Thu	Không có	Vợ			Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thùy Dương	Không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Hoàng Quân	Không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	KhuTT Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
1	<b>Dư Đức Tuấn</b>	<b>Không có</b>	<b>TGD</b>	<b>145397963</b>	<b>15/09/2006</b>	<b>Hưng Yên</b>	<b>90 Nguyễn Lâm, tổ 7C, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dư Đức Quảng	Không có	Bố	033052000267	27/08/2015	Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
	Phạm Thị Ngo	Không có	Mẹ			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
	Phạm Thị Minh Thanh	Không có	Vợ	033177000520	31/08/2016	Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
	Dư Đức Tú	Không có	Con	Còn nhỏ		Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
	Dư Thị Khánh Linh	Không có	Chị gái	Còn nhỏ		Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
	Dư Đức Ninh	Không có	Em gái	145539293	08/09/2009	Hưng Yên	Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
	Dư Thị Ngoan	Không có	Em gái	281028764	15/07/2009	Bình Dương	Tân Lập, Phú Giáo, Bình Dương	0	0
2	<b>Phạm Tuấn Anh</b>	<b>Không có</b>	<b>P.TGD</b>	<b>019082000180</b>	<b>19/02/2016</b>	<b>Cục cảnh sát</b>	<b>Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Phạm Văn Giang	Không có	Bố				Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	0	0
	Nguyễn Kim Mùi	Không có	Mẹ				Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	0	0
	Phạm Quỳnh Anh	Không có	Chị gái				Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	0	0
<b>IV</b>	<b>TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Nguyễn Thị Thúy Nga</b>	<b>Không có</b>	<b>T.Phòng Kế toán</b>	<b>201360245</b>	<b>21/04/2009</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>27 Bùi Viện,P.Hòa Cường,Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
2	Nguyễn Diễm	Không có	Cha	Nghỉ hưu			Đà Nẵng	0	0
3	Hoàng Thị Lý	Không có	Mẹ	Nghỉ hưu			Đà Nẵng	0	0
4	Trần Văn Quân	Không có	Chồng				Đà Nẵng	0	0
5	Trần Thị Nam Hải	Không có	Con				Đà Nẵng	0	0
6	Trần Thị Nam Giang	Không có	Con				Đà Nẵng	0	0



V NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Dư Đức Tuấn	Không có	TGD	145397963	15/09/2006	Hưng Yên	90 Nguyễn Lâm, tổ 7C, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
2	Dư Đức Quảng	Không có	Bố	0330520002 67	27/08/2015	Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
3	Phạm Thị Ngo	Không có	Mẹ			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
4	Phạm Thị Minh Thanh	Không có	Vợ	0331770005 20	31/08/2016	Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
5	Dư Đức Tú	Không có	Con	Còn nhỏ		Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
6	Dư Thị Khánh Linh	Không có	Con	Còn nhỏ		Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục ,Mỹ Hào, HY	0	0
7	Dư Đức Ninh	Không có	Em trai	145539293	08/09/2009	Hưng Yên	Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
8	Dư Thị Ngoan	Không có	Em gái	281028764	15/07/2009	Bình Dương	Tân Lập, Phú Giáo, Bình Dương	0	0

Trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG THỊ THÙY LIÊN**