

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2022/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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: Bùi Thục Nguyễn

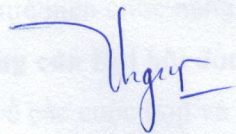
Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.467.612

Thực hiện Công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

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


Bùi Thục Nguyễn

Tổng Giám đốc



Phạm Tuấn Anh



PROCIMEX

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

Số: 03/2022/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2022 (giai đoạn từ 01/01/2022-30/06/2022)

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:
- Vốn điều lệ:
- 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 *Activities of the General Meeting of Shareholders*

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 No.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2022	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)

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập

		điều hành)	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:

Stt No.	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	2	100%	
2	Ông Phan Hồng Quân	2	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Anh	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	05.04.2022	Sử dụng tín dụng của công ty con	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	20.04.2022	Gia hạn thời gian	100%

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ pháp luật và nội bộ.	tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
---	------------------------------------

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:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	13/10/1983	Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên	18/06/1982	Đại học
3	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên		Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	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
	Ông/Bà Mr./Ms.				

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 2022, 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 No.	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			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/Training courses on corporate governance:

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 No.	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	201472804	Hòa Vang- Đà Nẵng				
2	Lê Tất Chánh		Phó TGD	200196204	Cẩm Lệ- Đà Nẵng				
3	Ngô Lương Quỳnh Mai		Chuyên viên Marketing	013167871	Cầu Giấy, Hà Nội				

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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*

[illegible]

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 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*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---	------------	---	------------------------------	---	------------

						soát			

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) :

Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
20/1/2022	Phí vệ sinh quý 1/2022	462,000,000
21/1/2022	Chi phí thi công dây chuyền GM	60,500,000
25/1/2022	Phí thuê xe ô tô năm 2022	26,400,000
31/1/2022	Phí DVGM tháng 1/2022	198,016,500
28/2/2022	Phí DVGM tháng 2/2022	71,820,000
31/3/2022	Phí DVGM tháng 3/2022	128,452,500
27/4/2022	Phí vệ sinh quý 2/2022	462,000,000
10/5/2022	Phí DVGM tháng 4/2022	126,700,200
31/5/2022	Phí DVGM tháng 5/2022	120,468,600
5/7/2022	Phí DVGM tháng 6/2022	117,838,800
5/7/2022	Phí vệ sinh quý 3/2022	453,600,000

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 (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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	

	Số: 07/2022	CV-PRO		Đà Nẵng	ngày 30 tháng 7 năm 2022	
--	-------------	--------	--	---------	--------------------------	--

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lý Thu Quỳnh

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

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.467.613

Thực hiện Công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng 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





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

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
Trần Văn Quỳnh		Chủ tịch HĐQT					
Trần Văn Sơn							Bố
Trần Văn Bích Liên							Mẹ
Trần Văn Công Thành							Chồng
Trần Văn Tường Anh							Con
Trần Văn Đình Trung							Con
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Kenai							
Trần Văn Tuấn Anh		Tổng Giám đốc					
Trần Văn Văn Quang							Bố
Trần Văn Kim Mùi							Mẹ
Trần Văn Thị Thủy							Vợ
Trần Văn Tuấn Minh							Vợ
Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng							
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Kenai							
Công ty Cổ phần Tam Hợp Lực							
Trần Văn Chánh		Phó Tổng Giám đốc			2000		

Thị Mỹ Hạnh						Vợ	
Lâm Trúc						Con	
Nhi						Con	
Phúc						Con	
Thị Thanh Thúy					Trưởng BKS		
Minh Đức						Bố	
Thị Dý						Mẹ	
Quán Anh						Chồng	
Hương Hai						Con	
Quán Giang						Con	
ễn Văn Quý					Thành viên BKS		
hị Bé						Mẹ ruột	
Thị Hoài Thu						Vợ	
ễn Thủy Dương						Con	
ễn Hoàng Quân						Con	
ễn Thị Xuân					Thành viên BKS		
ễn Hồng Minh						Chồng	
ễn Hoàng Long						Con	
Thục Nguyên	*				CBTT		

