

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy định thực hiện công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CP CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Cổ phần Proimex Việt Nam

Trụ sở chính: Lô C1 Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng

Phòng Tho Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3923 568-0511 3923 871

Fax: 0511 3923 758

Người thực hiện thông báo thông tin: Dư Đức Tuấn

Địa chỉ: 90 Nguyễn Lâm, T.7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

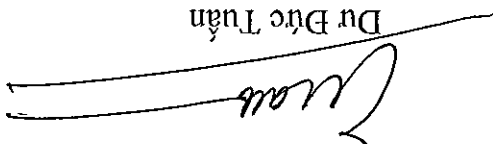
Loại thông tin công bố: M24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.

Chúng tôi 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.

Đà Nẵng, Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin


Dư Đức Tuấn

Số: 01-2016/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu 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): 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.

- Thông nhất chủ trương tìm kiếm và thực hiện các biện pháp sử dụng nguồn vốn (ngân, 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.

- Thông 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): Hợp thông qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Văn Đôn, 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 mua lại của Công ty cổ phần ProCIMEX Việt Nam và Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau.

- Giao Ông Nguyễn Hữu Dũng-TGD thông nhất và ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Văn Đôn, 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 tranh chấp với Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 01/P/RO-MP/2015 đã ký ngày 30/12/2015, đồng thời 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): Hợp thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Procomex 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 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 hợp thông nhất việc miễn chức danh TGD Công ty cổ phần Procomex 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 Procomex Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc tại Công ty cổ phần Procomex Việt Nam cho Ông Dư Đức Tuấn theo quy định. Ông Dư Đức Tuấn có trách nhiệm bàn giao và công tác điều hành hoạt động tại Công ty cổ phần Procomex Việt Nam thay Ông Nguyễn Hữu Dũng.

- c. Ngày 09/05/2016 (Nghị quyết số 05-2016/NQ-HĐQT): HĐQT hợp thông nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2016 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28/05/2016 (thứ Bảy). Địa điểm tổ chức ĐHĐCD 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 hợp thông nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 hợp 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 Procomex 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 hợp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Procomex Việt Nam - Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Dư Đức Tuấn kể từ ngày 14/06/2016.

- Thành viên HĐQT cũ: Ông Phạm Mạnh Thuận-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 Thuận, ông Luân, ông Dũng đã có đơn xin từ nhiệm và được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 11/06/2016.
- Thành viên HĐQT mới: Bà Lương Thị Thủy 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 Nguyễn – trưởng BKS, bà Lâm Phùng 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-DHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 11/06/2016.

II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/BKS: Có

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc, thành viên các tiêu ban hoạt động theo cơ chế phân công công việc, trực tiếp ra soát hồ sơ, cấp nhất 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 định đồng thuận, thông nhất và hợp lý, ưu tiên tới đa quyền lợi Công ty và các cổ đông.

Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cấp nhất 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, có văn 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.

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 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 tiêu ban thuộc HĐQT:

- 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 Thủy Nga kể từ ngày 14/06/2016.

- Thành viên BKS mới: Bà Bùi Thị Thanh Thủy- Trưởng BKS, Ông Nguyễn Văn Quy- thành viên BKS, Ông Phạm Tuấn Anh- thành viên BKS đã được DHBCHD 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 TGD

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 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã ban hành 08 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 dùng cũ... để sớm hoàn tất phương án.

- Thông nhất chủ trương tìm kiếm và thực hiện các biện pháp sử dụng nguồn vốn (ngân, 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.

- Thông 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 thông qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Văn 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/PRC-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 thông nhất và ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy hải sản tại Lô C1, đường Văn 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 từng nghĩa vụ thuế với Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 01/PRC-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 hợp thông nhất tiêu chuẩn tập cuộc hợp DHBCHD thường niên năm 2016 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28/05/2016 (thứ Bảy). Địa điểm tổ chức DHBCHD 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 hợp thông nhất việc miễn nhiệm chức danh TGD Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng và bổ nhiệm Ông Dương Đức

- Tuần 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 Đur Đur Tuấn theo quy định. Ông Đur Đur Tuấn có trách nhiệm nhân 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 thông nhất tiêu 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 thông nhất tiêu 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 Thủy 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 Đur Đur 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 Thủy Nga kể từ ngày 14/06/2016.
11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

V. Thay đổi Danh sách về NCLQ:

TT	TÊN CƠ ĐỒNG	Tên Khoa GD&CK	Chức vụ tại CV	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 Thủy Liên		CT HĐQT	012919919	19/07/2012	Hà Nội	Số 9 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	11/06/2016		Bà Lương Thị Thủy 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.CT HĐQT	024879496	02/07/2008	HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	11/06/2016		
1	Phan Hồng Vương	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		Ông Phan Hồng Quân giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 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			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			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			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	TV HĐQT	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 CÔNG ĐỒNG	Tên họ và tên GDĐK	Chức vụ tại CTY	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu NGLO	Thời điểm kết thúc NGLO	Ngày 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		
4	Trần Công Ban		TV, HDQT	013270454	02/04/2010	Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội	11/06/2016		
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		
5	Bùi Thị Thanh Thủy	Không có	TBKS	201358092	26/06/2012	Phủ Thọ	Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		
1	Bùi Minh Đức	Không có	Cha			Phủ Thọ	Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		
2	Phạm Thị Dý	Không có	Mẹ			Phủ Thọ	Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ	11/06/2016		

Ông Trần Công Ban là TV, HDQT từ ngày 11/6/2016

Bà Bùi Thị Thanh Thủy tham gia BKS từ ngày 11/6/2016

TT	HỌ TÊN CÔNG ĐỒNG	Tên khoản GDPK	Chức vụ tại CV	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			Phủ Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phủ Thọ	11/06/2016		
4	Bùi Xuân Nhật	Không có	Em trai			Phủ Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phủ Thọ	11/06/2016		
5	Vũ Trường Hải	Không có	Con	Còn nhỏ			Trung Vương, Việt Trì, Phủ Thọ	11/06/2016		
6	Nguyễn Văn Quý		TV BKS	012901164	14/12/2007	Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cột Bì, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
1	Vũ Thị Bé	Không có	Mẹ			Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cột Bì, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		Ông Nguyễn Văn Quý tham gia BKS từ ngày 11/6/2013
2	Trần Thị Hoài Thu	Không có	Vợ			Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cột Bì, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
3	Nguyễn Thùy Dương	Không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cột Bì, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
4	Nguyễn Hoàng Quân	Không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cột Bì, Gia Lâm, Hà Nội	11/06/2016		
7	Phạm Tuấn Anh	Không có	P.TGD	019082000180	19/02/2016	Cục cảnh sát	Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	16/06/2016		
1	Phạm Văn Giang	Không có	Bố				Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	16/06/2016		Ông Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm P.TGD từ ngày 16/6/2013
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		

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

Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác của CPNB và NCIQ: 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 CNĐKKD, 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 NCIQ

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tại khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lương Thị Thùy Liên		CT HĐQT	012919919	19/07/2012	Hà Nội	Số 9 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	420.000	14,0
	Bùi Thanh Bân	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.CT HĐQT	024879496	02/07/2008	HCM	P.18, Cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, TP.HCM	0	0

TT	TÊN CƠ ĐONG	Full Name GDĐCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số QĐ Số nhà quận/huyện	TVC SHCP chợ 45 (%)
	Phan Hồng Vương	không có	Bố	011035350		Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Dung	không có	Mẹ	011032862		Hà Nội	113/40 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Phan Hồng Quang	không có	Anh	011052339	02/08/2006	Hà Nội	P.403, B4 Thành Công, Q.Ba đình, Hà Nội	0	0
	Phan Hồng Tuyên	không có	Chị	011052284	23/11/2005	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			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			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			HCM	P.18, C/cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P.6,Q.3, TP.HCM	0	0
3	Đình Hiền	không có	TVHDQT	201107139	18/09/2003	Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	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			Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Đình Gia Hưng	Không có	Con			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 CÔNG ĐỒNG	Họ và tên GBDK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu quần lý	Tỷ lệ SHCP quần lý (%)
	Đình Hoài	Không có	Anh trai	201014893		Đã Nẵng	An Cư 3, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
4	Trần Công Ban		T/VP HĐQT	013270454	02/04/2010	Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	590.000	19,66
	Lương Thanh Thùy	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
II BANKKEM SOAI									
1	Bùi Thị Thanh Thủy	Không có	TBKS	2013388092	26/06/2012	Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
	Bùi Minh Đức	Không có	Cha			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
	Phạm Thị Dý	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			Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
2	Nguyễn Văn Quý		TV BKS	012901164	14/12/2007	Hà Nội	Cố Bì, Gia Lâm, Hà Nội Khu TT Cầu 12, Cố Bì, Gia Lâm, Hà Nội	441.600	14,72
	Vũ Thị Bé	Không có	Mẹ			Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cố Bì, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	Trần Thị Hoài Thu	Không có	Vợ			Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cố Bì, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thủy Dương	Không có	Con			Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cố Bì, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Hoàng Quân	Không có	Con			Hà Nội	Khu TT Cầu 12, Cố Bì, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									

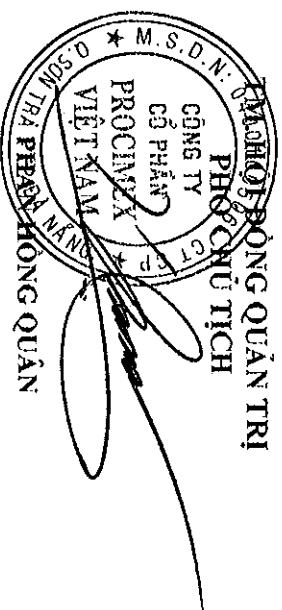
TT	TÊN CÔNG ĐỒNG	Tai Hoan GD&K	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hũ quỹ kỷ	Tỷ lệ SHCP quỹ kỷ (%)
1	Dư Đức Tuấn	Không có	TGD	145397963	15/09/2006	Hưng Yên	90 Nguyễn Lâm, tổ 7C, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
	Dư Đức Quảng	Không có	Bó	033052000 267	27/08/2015	Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Dục, Mỹ Hào, HY	0	0
	Phạm Thị Ngọc	Không có	Mẹ			Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Dục, Mỹ Hào, HY	0	0
	Phạm Thị Minh Thanh	Không có	Vợ	033177000 520	31/08/2016	Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Dục, Mỹ Hào, HY	0	0
	Dư Đức Tú	Không có	Con			Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Dục, Mỹ Hào, HY	0	0
	Dư Thị Khánh Linh	Không có	Chị gái	Còn nhỏ		Hưng Yên	Xuân Bàn, 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	Phạm Tuấn Anh	Không có	P.TGD	019082000 180	19/02/2016	Cục cảnh sát	Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	0	0
	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
IV	TRƯỜNG PHÒNG KẾ TOÁN								
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	Không có	T. Phòng Kế toán	201360245	21/04/2009	Đà Nẵng	27 Bùi Viện, P. Hòa Cường Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	1000	1000
2	Nguyễn Diễm	Không có	Cha	Nghi hưu			Đà Nẵng	0	0
3	Hoàng Thị Lý	Không có	Mẹ	Nghi 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

Tên	Tên họ ĐÔNG	Tên họ đơn vị	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số GP số lưu	Thị trường (%)
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	033052000 267	27/08/2015	Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Đức, Mỹ Hải, HY	0	0
3	Phạm Thị Ngo	Không có	Mẹ			Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Đức, Mỹ Hải, HY	0	0
4	Phạm Thị Minh Thanh	Không có	Vợ	033177000 520	31/08/2016	Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Đức, Mỹ Hải, HY	0	0
5	Dư Đức Tú	Không có	Con	Còn nhỏ		Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Đức, Mỹ Hải, HY	0	0
6	Dư Thị Khánh Linh	Không có	Con	Còn nhỏ		Hưng Yên	Xuân Bàn, Xuân Đức, Mỹ Hải, 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

Trần trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 11/06/2016**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần ProCIMEX Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT tại phiên họp ngày 11/06/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần ProCIMEX Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Bà Luong Thi Thy Lien giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ProCIMEX Việt Nam kể tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 11/06/2016.

Điều 2: 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 kể tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 11/06/2016.

Điều 3: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và các Nghị quyết của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và phụ trách chung các công việc của Hội đồng quản trị, chủ tọa và điều hành các phiên họp của Hội đồng quản trị.
Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tịch HĐQT giải quyết các công việc của HĐQT giữa các kỳ họp và khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt.
Các thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Điều 4: Thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và quy định của Công ty.
Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong Công ty kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT/ BKS;

- Các cơ quan có liên quan (có/báo cụ thể);

- Lưu: VT, HĐQT, Công ty.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Luong Thi Thy Lien