

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

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

Tel: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Email: info@procimex.com.vn

Số: 03/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 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	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2026	Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 5. Thông qua việc không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025

			6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2026 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận 7. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Kenai 8. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2026 9. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2026 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 11. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lý Thu Quỳnh, chủ tịch HĐQT 12. Bầu ông Nikolay Georgiev Papukchiev giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 HĐQT (không điều hành)		29/06/2026
2	Ông Nikolay Georgiev Papukchiev	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	29/06/2026	
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	28/06/2024	
4	Ngô Lương Quỳnh Mai	Thành viên HĐQT (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	3	75%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2026
2	Ông Nikolay Georgiev Papukchiev	1	25%	Bỏ nhiệm ngày 29/06/2026
3	Ông Phạm Tuấn Anh	4	100%	
4	Bà Ngô Lương Quỳnh Mai	4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD) thông qua hệ thống báo cáo định kỳ/đột xuất, đồng thời kiểm tra sát sao việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đánh giá chung cho thấy, BTGD và đội ngũ quản lý đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm theo Điều lệ và quy chế nội bộ. Trước những biến động của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2026, BTGD đã chủ động bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, linh hoạt áp dụng các giải pháp điều hành phù hợp. Qua đó, công ty đã kiểm soát tốt chi phí và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong giai đoạn này.

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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/NQ-HĐQT	05/03/2026	Chấm dứt hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm 2025 với công ty AISC	100%
2	02/2026/NQ-HĐQT	07/03/2026	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của PRO	100%
3	03/2026/NQ-HĐQT	28/04/2026	Chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
4	04/2026/NQ-HĐQT	30/06/2026	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên	Bổ 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	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	3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	3	100%	100%	
3	Ông Lê Thiện Huy	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và điều hành của Ban TGD.

Công tác kiểm soát dữ liệu kế toán được thực hiện định kỳ nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính phát sinh trong hai quý đầu năm trước khi trình Hội đồng Quản trị xem xét. Ban kiểm soát bày tỏ sự nhất trí cao đối với các đánh giá về tình hình hoạt động tài chính được thể hiện trong các báo cáo quản trị nội bộ của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tiếp tục 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 suốt nửa đầu năm 2026, Ban Kiểm soát không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Các quy trình quản lý, kiểm soát và vận hành nội bộ đều được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản trị và quy chế hiện hành.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 Thuý	11/12/1985	Cử nhân Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm: 01/07/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các chương trình đào tạo về quản trị công ty tiếp tục được tổ chức và triển khai theo đúng quy định, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý và Thư ký Công ty.

Nửa đầu năm 2026, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty đã chủ động tham gia các hội thảo, chuyên đề cập nhật kiến thức pháp luật mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức. Đồng thời, Thư ký Công ty cùng bộ phận phụ trách công bố thông tin cũng tham gia các buổi trao đổi trực tuyến từ các tổ chức uy tín (như Công ty Chứng khoán FPT, SSI) nhằm bảo đảm tính chính xác, kịp thời trong hoạt động công bố thông tin trên thị trường.

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				29/06/2026	Miễn nhiệm	
2.	Ông Nikolay Georgiev Papukchiev		Chủ tịch HĐQT			29/06/2026		Bỏ nhiệm	
3.	Ngô Lương Quỳnh Mai		Thành viên HĐQT						
4.	Phạm Tuấn Anh		Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc						
5.	Bùi Thục Nguyễn		Trưởng BKS						
6.	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS						
7.	Lê Thiện Huy		Thành viên BKS						
8.	Bùi Thị Thanh Thuý		Kế toán trưởng						

9.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Người được ủy quyền CBTT/ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký							
10.	Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng		Công ty con							

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	05/02/2026	Chi phí thuê xe ô tô năm 2026	129.600.000
2	09/02/2026	Chi phí vận hành hoạt động Q1+Q2.2026	3.780.000.000
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	05/02/2026	Chi phí thuê xe ô tô năm 2026	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

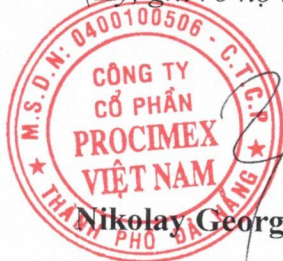
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

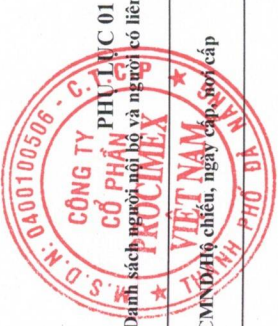
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nikolay Georgiev Papukchiev



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, cấp 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 Miến nhiệm ngày 29/06/2026			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	47.00%	
II	Nikolay Georgiev Papukchiev		Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm ngày 29/06/2026					
1	Georgi Papukchiev							Bố
2	Tsvetana Papukchieva							Mẹ
3	Tsveta Nikolaeva Papukchieva							Con
4	Iva Nikolaeva Papukchieva							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	Ngô Lương Quỳnh Mai		Thành viên HĐQT			307,000	10.23%	
1	Lương Thị Thủy Liên					3,000	0.10%	Mẹ
2	Ngô Tất Thắng					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
3	Ngô Lương Ngọc Minh					0	0%	Em
V	Bùi Thục Nguyên		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
VI	Lê Thiện Huy		Thành viên BKS			0	0%	
1	Phạm Thị Thương					0	0%	Mẹ
2	Nguyễn Văn Toàn					0	0%	Bố vợ
3	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Mẹ vợ
4	Nguyễn Ngọc Anh					0	0%	Vợ
5	Lê Tuệ Lâm					0	0%	Con
6	Lê Thiện Nhật					0	0%	Anh
7	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ					148.000	4.93%	Chị dâu
8	Lê Thiện Tiến					0	0%	Anh
9	Lê Thị Thiên Thảo					0	0%	Em
VII	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên BKS			0	0%	
1	Nguyễn Hồng Minh					0	0%	Chồng
2	Nguyễn Hoàng Long					0	0%	Con
VIII	Bùi Thị Thanh Thúy		Kế toán trưởng			0	0%	
1	Bùi Minh Đức					0	0%	Bố
2	Phạm Thị Dy					0	0%	Mẹ
3	Vũ Tuấn Anh					0	0%	Chồng
4	Vũ Trường Hải					0	0%	Con
5	Vũ Xuân Giang					0	0%	Con
IX	Nguyễn Thị Phương Thảo		Người được ủy quyền CBT/Người phụ trách quản trị kiểm thư kế			0	0	
1	Nguyễn Hữu Thái					0	0%	Bố HÂN IMEX NAM
2	Phạm Thị Tri					0	0%	Mẹ NAM
3	Nguyễn Đức Phú					0	0%	Chồng
4	Nguyễn Đức Nhật Khang					0	0%	Con

