



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 15 /2024/CV-PRO

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: PRO

- Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02363.737.789

Fax:

- E-mail: tuananh@tonkin-group.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2024 theo đường dẫn: <https://procimex.com.vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- NQ họp ĐHĐCĐ;
- Các báo cáo;
- Các Tờ trình;
- Các biên bản;
- Lưu: VP.

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Nguyễn Thị Phương Thảo



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam ("Công ty")
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Procimex Việt Nam số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM và kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	400.000	415.100
	Dịch vụ chế biến bê	2.000	2.047
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.169
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	190.462
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu bán hàng, cung cấp DV	18.000	23.298
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	18.000	23.298
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.427

Điều 4. Thống nhất việc không chi trả cổ tức năm 2023, dùng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện kế hoạch đầu tư. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ	đồng	5.624.846.357
	- LNST lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	7.067.293.869
	- LNST chưa phân phối năm nay	Đồng	(1.442.447.512)
2	Chi trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 0%)	Đồng	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.000.000.000



TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	624.846.357

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	415.100	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	0	500
	Dịch vụ chế biến bê	2.047	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	10.196	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	190.462	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	23.298	25.000
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.427	2.000

Điều 6. Thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2024-2025 như sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty Procimex và của Công ty con:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	223.000
• Góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch	(triệu đồng)	30.000
• Hệ thống quan trắc tự động	(Triệu đồng)	1.500

- Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị:

- + Lập phương án chi tiết, thu xếp nguồn vốn đầu tư dựa trên nguồn lực hiện có của Công ty mẹ và của Công ty con, chỉ đạo BDH thực hiện việc đầu tư các dự án được ĐHCĐ phê duyệt nêu trên.
- + Lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu thị trường Đà Nẵng.
- + Quyết định lựa chọn và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2024.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS sau do hết nhiệm kỳ:

- a. Hội đồng quản trị:
 - Bà Lý Thu Quỳnh
 - Ông Phan Hồng Quân
 - Ông Phạm Tuấn Anh
- b. Ban Kiểm soát:
 - Bà Bùi Thục Nguyên
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
 - Ông Nguyễn Văn Quý

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

- a. Hội đồng quản trị (số lượng bầu: 3 thành viên):
 - Bà Lý Thu Quỳnh
 - Ông Phan Hồng Quân
 - Ông Phạm Tuấn Anh
 - Bà Ngô Lương Quỳnh Mai
- b. Ban Kiểm soát (số lượng bầu: 3 thành viên):
 - Bà Bùi Thục Nguyên
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
 - Ông Nguyễn Văn Quý
 - Ông Lê Thiện Huy

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà sau:

- Bà: Lý Thu Quỳnh
- Ông: Phạm Tuấn Anh
- Bà: Ngô Lương Quỳnh Mai

Điều 12. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà sau:

- Bà: Bùi Thục Nguyên
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Thu
- Ông: Lê Thiện Huy

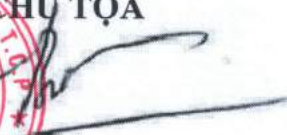
Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2024. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA


Lý Thu Quỳnh



Số: 01/2024/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa quý Cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào đón tất cả quý vị khách quý, quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

- Trước khi trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty gửi lời chân thành cảm ơn đến quý Cổ đông đã đầu tư vào Cổ phiếu Công ty trong thời gian qua, tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và hôm nay đã dành chút thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm đến.

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

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát với 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.

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.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	18.4.2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	01.07.2023	Bổ nhiệm chức danh KTT	100%

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT: Mặc dù hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm nhưng HĐQT đã luôn thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Nhìn chung, trong năm vừa qua HĐQT đã hoàn thành được các nhiệm vụ của mình. Các hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT luôn đạt hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

Trong thời gian qua, công ty liên kết của Procimex là Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Kenai đã tạm dừng hoạt động do thị trường nông sản biến động không thuận lợi, nguyên nhân do còn ảnh hưởng bởi dịch covid19 và Trung Quốc là nước nhập khẩu hàng nông sản lớn đã đóng cửa biên giới không nhập hàng từ Việt Nam. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty Kenai để lên phương án khôi phục lại hoạt động, cải thiện kinh doanh. Trong quý 2/2024, Công ty Kenai đã khôi phục lại hoạt động và thị trường cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc. HĐQT tiếp tục bám sát để triển khai phương án kinh doanh trong thời gian tới.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- Tổng thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT năm 2023: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất:

Dưới đây là các 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 – thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	05/01/2023	Phí vệ sinh Q1.2023	462.000.000
2	09/01/2023	Phí dịch vụ thuê xe ô tô 2023	26.400.000
3	31/01/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 01/2023	183.177.500
4	28/02/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 02/2023	145.002.000
5	31/03/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 03/2023	156.557.500
6	18/04/2023	Phí vệ sinh Q2.2023	462.000.000
7	18/04/2023	Gía trị xây dựng nhà điều hành điện theo hợp đồng số 01/2023/DFP-Procimex	24.200.000
8	18/04/2023	50% giá trị tiền thuê đất theo TB nộp tiền số 1893/2022 ngày 24/05/2022 của Cục thuế TP	701.800.000

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
		Đà Nẵng	
9	04/05/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 04/2023	148.027.000
10	31/05/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 05/2023	145.739.000
11	30/06/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 06/2023	143.665.500
12	03/07/2023	Phí vệ sinh Q3.2023	453.600.000
13	31/08/2023	Giá trị hợp đồng trồng cỏ mức bùn HXLNT	183.600.000
14	31/08/2023	Giá trị hợp đồng ốp gạch lát nền nhà xưởng	399.600.000
15	31/08/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 8/2023	149.485.387
16	12/09/2023	Giá trị tiền thuê đất còn lại năm 2023	414.449.946
17	30/09/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 9/2023	143.781.800
18	30/09/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 7/2023	175.263.000
19	02/10/2023	Phí vệ sinh Q4.2023	453.600.000
20	31/10/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 10/2023	170.918.940
21	30/11/2023	Di chuyển tấm đan ra phía sau khu sản xuất	5.400.000
22	30/11/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 11/2023	178.421.070
23	15/12/2023	Giá trị hợp đồng thi công sửa chữa nhà tập thể	442.800.000
24	27/12/2023	Giá trị hợp đồng sửa chữa nhà xưởng	665.280.000
25	31/12/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 12/2023	183.910.070
TỔNG CỘNG			6.618.678.713

5. Các kế hoạch trong tương lai:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Ban điều hành xây dựng, sau khi kiểm tra theo tình hình thực tế hiện nay của Công ty; HĐQT thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông một số chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2024:

- Dịch vụ giết mổ Heo : 450.000 con
- Dịch vụ giết mổ dê : 500 con
- Dịch vụ giết mổ Bò : 20.000 con
- Dịch vụ giết mổ gia cầm : 300.000 con
- Dịch vụ giết mổ bê : 2.100 con

- Tổng doanh thu: 25.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng.
- Kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp tại Trung tâm Đà Sơn:
 - + Theo chỉ thị, chủ trương của Thành phố, Công ty đang lên dự án, nâng cấp/dì dời Trung tâm với dây chuyền sản xuất hiện đại hơn, dự kiến 223 tỷ đồng.
 - + Theo đó, dự án chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tiếp tục đẩy mạnh, chuẩn bị cho từng bước để đi vào hoạt động.

Kính thưa Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, HĐQT ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Điều hành và cán bộ CNV Công ty, cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Cổ đông, đặc biệt là của các khách hàng, ngân hàng,... đã dành sự ưu tiên trong việc cung cấp nguyên liệu, tài trợ vốn góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lý Thu Quỳnh





CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

60 Đà Sơn 2, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Số: 02/2024/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Thông tin về Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 30/06/2023
2	Bà Bùi Thục Nguyên	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm ngày 30/06/2023
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 16/7/2021
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 16/7/2021

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thục Nguyên: 0%
- Ông Nguyễn Văn Quý: 0%
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: 0%

1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

- Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết:

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 Thị Thanh Thúy	2	66,7%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2023
2	Bà Bùi Thục Nguyên	1	33,3%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2023
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quý	3	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

TT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp số 01	16/03/2023	BKS họp cùng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng thảo luận một số vấn đề về BCTC năm 2022 của Procimex
2	Cuộc họp số 02	20/03/2023	Thảo luận về kế hoạch làm việc của BKS năm 2024
3	Cuộc họp số 03	30/06/2023	Bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2024

2. Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm 2023 gửi HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc để nắm thông tin và chỉ đạo các phòng ban chức năng trong công ty phối hợp với BKS triển khai công việc.

- BKS đã tham dự một số cuộc họp quản trị của công ty để giám sát sự chỉ đạo của HĐQT/Ban TGD với các phòng chức năng.

- BKS liên tục cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện những nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông, đưa những ý kiến để giúp HĐQT, Ban TGD thực hiện tốt hơn kế hoạch/nghị quyết đề ra.

- BKS đã soát xét Báo cáo tài chính năm và đưa ra những khuyến nghị đối với Ban TGD về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát: Không có

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2023, 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 – thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành với tổng số tiền là 6,6 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, tuy sản lượng giết mổ bò, gà còn dưới chỉ tiêu đã đề ra sản lượng giết mổ heo và bê đã vượt chỉ tiêu đề ra là một dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất của công ty đang ngày càng phát triển.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% thay đổi
1	Doanh thu thuần	17,104,274,612	23,298,967,660	36%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,235,933,673	1,427,498,969	15%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,216,028,495	1,178,129,280	-3%

Doanh thu năm 2023 đạt 23,298,967,660 đồng, tăng 36% so với năm 2022.

Lợi nhuận năm 2023 đạt 1,178,129,280 đồng giảm 3% so với năm 2022

2. Đánh giá tình hình tài chính và một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty kiểm toán Moore AISC đã có ý kiến ngoại trừ liên quan khoản đầu tư vào công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Kenai (chi tiết được nêu tại BCTC). Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã làm việc với Công ty Kenai để đưa ra các kế hoạch duy trì hoạt động. Đến tháng 6/2024, Công ty Kenai đã khôi phục hoạt động. Ngoại trừ yếu tố nêu trên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Procimex như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	8.51	6.37
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	5.74	4.01
Cơ cấu tài sản - nguồn vốn			
Chỉ số nợ/tổng nguồn vốn	%	5.32%	9%
Chỉ số nợ/VCSH	%	5.61%	10%
Chỉ số năng lực hoạt động			
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1.65	2.54
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng		
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0.34	1.00
Chỉ số khả năng sinh lời			
Chỉ số LNST/Doanh thu thuần ROS	%	7.11%	5.06%
Chỉ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROEA)	%	2.53%	2.39%
Chỉ số LNST/Tổng tài sản (ROAA)	%	2.39%	2.17%

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2023 lần lượt ở mức 6,37 và 4,01 cho thấy Công ty luôn đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán.

Chỉ số nợ/ Tổng tài sản và chỉ số nợ/ Vốn chủ sở hữu lần lượt là 9% và 10%. Công ty PRO đang kiểm soát cơ cấu Nợ thấp hơn Vốn chủ sở hữu nhằm duy trì cấu trúc tài chính ổn định, hạn chế rủi ro tài chính.

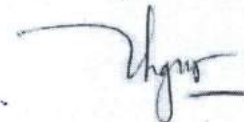
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Pricimex Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Bùi Thục Nguyễn



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, 07 giờ 30 ngày 28 tháng 06 năm 2024 Tại hội trường lớn tầng 2, khách sạn Moonlight số 138-140 Phan Chu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam (“Procimex”), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc
- Các cổ đông

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự là 11 cổ đông, đại diện cho 2.222.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Procimex, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thay mặt Ban Tổ chức Phiên họp đọc lý do Phiên họp, giới thiệu Đại Biểu dự họp.

2. Ông Vũ Đình Tiền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 07 giờ 30 phút.

- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp là 125 cổ đông, đại diện cho 3.000.000 cổ phần của Procimex (Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông là ngày 29/05/2024).

- Tổng số cổ đông tham dự họp và được ủy quyền tham dự là 11 cổ đông, đại diện cho 2.222.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,07% tổng số cổ phần của Procimex.

- Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

Ban tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như sau:

• Đoàn Chủ tọa gồm:

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT – Chủ Toạ
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Bà Lương Thị Thuỳ Liên - Cố vấn cấp cao - Thành viên

• Thư ký Đại hội gồm:



- Ông Trần Ngọc Dương
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
- **Ban kiểm phiếu gồm:**
- Ông Vũ Đình Tiền - Trưởng ban
- Ông Văn Phú Dũng – Phó ban
- Ông Nguyễn Đức Chí Việt - Thành viên

4. Cổ đông thông qua quy chế làm việc, chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

Tới thời điểm này, Chủ tịch Đoàn không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị khác từ các cổ đông về chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội. Tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc, Văn kiện tài liệu và chương trình nghị sự của Đại hội.

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày kết quả Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm).

2.1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	400.000	415.100
	Dịch vụ chế biến bê	2.000	2.047
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.169
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	190.462
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu bán hàng, cung cấp DV	18.000	23.298
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	18.000	23.298
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.427

2.2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	415.100	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	0	500
	Dịch vụ chế biến bê	2.047	2.100

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
	Dịch vụ chế biến bò	10.196	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	190.462	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	23.298	25.000
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.427	2.000

3. Báo cáo BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Bà Bùi Thục Nguyên- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (đính kèm)

4. Báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2023.

Bà Bùi Thục Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của năm 2023 đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc tại Đà Nẵng.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2024-2025:

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày kế hoạch đầu tư năm 2024-2025 tại Cổ phần Procimex Việt Nam như sau:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	223.000	(triệu đồng)
• Góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch	30.000	(triệu đồng)
• Hệ thống quan trắc tự động	1.500	(triệu đồng)

Đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Lập phương án chi tiết, thu xếp nguồn vốn đầu tư dựa trên nguồn lực hiện có của Công ty mẹ và của Công ty con, chỉ đạo BDH thực hiện việc đầu tư các dự án được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên.

- Lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu thị trường Đà Nẵng.

- Quyết định lựa chọn và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2024. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công bố “Các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán nhà nước”.

8. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS sau do hết nhiệm kỳ:

- **Hội đồng quản trị:**

Bà Lý Thu Quỳnh

Ông Phan Hồng Quân

Ông Phạm Tuấn Anh

- Ban Kiểm soát:

Bà Bùi Thục Nguyên

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

Ông Nguyễn Văn Quý

9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:**- Hội đồng quản trị (số lượng bầu: 3 thành viên):**

Bà Lý Thu Quỳnh

Ông Phan Hồng Quân

Ông Phạm Tuấn Anh

Bà Ngô Lương Quỳnh Mai (lý lịch trích ngang đính kèm)

- Ban Kiểm soát (số lượng bầu: 3 thành viên):

Bà Bùi Thục Nguyên

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

Ông Nguyễn Văn Quý

Ông Lê Thiện Huy (lý lịch trích ngang đính kèm)

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ Ý KIẾN ĐÃ TRÌNH BÀY

Các cổ đông đã thẳng thắn trao đổi, chất vấn và đóng góp ý kiến cho Công ty liên quan đến hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty. Đoàn Chủ tọa đã lần lượt giải đáp thắc mắc, trả lời các câu hỏi của Cổ đông công khai tại Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**a. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Báo cáo hoạt động HĐQT	2.219.000	99,86	0	0	0	0
2	Báo cáo của BKS	2.219.000	99,86	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023	2.219.000	99,86	0	0	0	0
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023	2.217.500	9,80	0	0	1.500	0,07
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	2.017.500	90,80	200.200	9,01	1.300	0,06
6	Chủ trương đầu tư năm 2024-2025	2.216.200	99,74	1.300	0,06	0	0
7	Thù lao của HĐQT, BKS	2.217.700	99,81	1.300	0,06	0	0

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	2.219.000	99,86	0	0	0	0
9	Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ	2.219.000	99,86	0	0	0	0
10	Danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029	2.219.000	99,86	0	0	0	0

b. Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà Lý Thu Quỳnh: trúng cử với số phiếu bầu 2.219.000 phiếu.
- Ông Phạm Tuấn Anh: trúng cử với số phiếu bầu 2.219.000 phiếu.
- Bà Ngô Lương Quỳnh Mai: trúng cử với số phiếu bầu 2.013.600 phiếu.

c. Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà Bùi Thục Nguyên: trúng cử với số phiếu bầu 2.219.000 phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: trúng cử với số phiếu bầu 2.219.000 phiếu.
- Ông Lê Thiện Huy: trúng cử với số phiếu bầu 2.013.600 phiếu.

Căn cứ thể lệ biểu quyết/bầu cử, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS như trên.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa đoàn ký biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

VII. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Bà Lý Thu Quỳnh thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị khách quý, toàn thể quý cổ đông Procimex đã dự họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố Bế mạc Phiên họp lúc 10h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Lý Thu Quỳnh



Số: 01/2024/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa quý Cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào đón tất cả quý vị khách quý, quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Trước khi trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty gửi lời chân thành cảm ơn đến quý Cổ đông đã đầu tư vào Cổ phiếu Công ty trong thời gian qua, tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và hôm nay đã dành chút thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm đến.

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

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát với 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.

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.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	18.4.2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	01.07.2023	Bổ nhiệm chức danh KTT	100%

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT: Mặc dù hoạt động theo cơ chế kiểm nhiệm nhưng HĐQT đã luôn thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Nhìn chung, trong năm vừa qua HĐQT đã hoàn thành được các nhiệm vụ của mình. Các hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT luôn đặt hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

Trong thời gian qua, công ty liên kết của Procimex là Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Kenai đã tạm dừng hoạt động do thị trường nông sản biến động không thuận lợi, nguyên nhân do còn ảnh hưởng bởi dịch covid19 và Trung Quốc là nước nhập khẩu hàng nông sản lớn đã đóng cửa biên giới không nhập hàng từ Việt Nam. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty Kenai để lên phương án khôi phục lại hoạt động, cải thiện kinh doanh. Trong quý 2/2024, Công ty Kenai đã khôi phục lại hoạt động và thị trường cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc. HĐQT tiếp tục bám sát để triển khai phương án kinh doanh trong thời gian tới.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- Tổng thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT năm 2023: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất:

Dưới đây là các 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 – thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	05/01/2023	Phí vệ sinh Q1.2023	462.000.000
2	09/01/2023	Phí dịch vụ thuê xe ô tô 2023	26.400.000
3	31/01/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 01/2023	183.177.500
4	28/02/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 02/2023	145.002.000
5	31/03/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 03/2023	156.557.500
6	18/04/2023	Phí vệ sinh Q2.2023	462.000.000
7	18/04/2023	Giá trị xây dựng nhà điều hành điện theo hợp đồng số 01/2023/DFP-Procimex	24.200.000
8	18/04/2023	50% giá trị tiền thuê đất theo TB nộp tiền số 1893/2022 ngày 24/05/2022 của Cục thuế TP	701.800.000

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
		Dà Nẵng	
9	04/05/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 04/2023	148.027.000
10	31/05/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 05/2023	145.739.000
11	30/06/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 06/2023	143.665.500
12	03/07/2023	Phí vệ sinh Q3.2023	453.600.000
13	31/08/2023	Giá trị hợp đồng trồng cỏ mức bùn HXLNT	183.600.000
14	31/08/2023	Giá trị hợp đồng ốp gạch lát nền nhà xưởng	399.600.000
15	31/08/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 8/2023	149.485.387
16	12/09/2023	Giá trị tiền thuê đất còn lại năm 2023	414.449.946
17	30/09/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 9/2023	143.781.800
18	30/09/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 7/2023	175.263.000
19	02/10/2023	Phí vệ sinh Q4.2023	453.600.000
20	31/10/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 10/2023	170.918.940
21	30/11/2023	Di chuyển tấm đan ra phía sau khu sản xuất	5.400.000
22	30/11/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 11/2023	178.421.070
23	15/12/2023	Giá trị hợp đồng thi công sửa chữa nhà tập thể	442.800.000
24	27/12/2023	Giá trị hợp đồng sửa chữa nhà xưởng	665.280.000
25	31/12/2023	Phí dịch vụ mổ heo tháng 12/2023	183.910.070
TỔNG CỘNG			6.618.678.713

5. Các kế hoạch trong tương lai:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Ban điều hành xây dựng, sau khi kiểm tra theo tình hình thực tế hiện nay của Công ty; HĐQT thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông một số chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2024:

- Dịch vụ giết mổ Heo : 450.000 con
- Dịch vụ giết mổ dê : 500 con
- Dịch vụ giết mổ Bò : 20.000 con
- Dịch vụ giết mổ gia cầm : 300.000 con
- Dịch vụ giết mổ bê : 2.100 con

- Tổng doanh thu: 25.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng.
- Kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp tại Trung tâm Đà Sơn:
 - + Theo chỉ thị, chủ trương của Thành phố, Công ty đang lên dự án, nâng cấp/dì dời Trung tâm với dây chuyền sản xuất hiện đại hơn, dự kiến 223 tỷ đồng.
 - + Theo đó, dự án chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tiếp tục đẩy mạnh, chuẩn bị cho từng bước đi vào hoạt động.

Kính thưa Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, HĐQT ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Điều hành và cán bộ CNV Công ty, cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Cổ đông, đặc biệt là của các khách hàng, ngân hàng,... đã dành sự ưu tiên trong việc cung cấp nguyên liệu, tài trợ vốn góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lý Thu Quỳnh





CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
60 Đà Sơn 2, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Số: 02/2024/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Thông tin về Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 30/06/2023
2	Bà Bùi Thục Nguyên	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm ngày 30/06/2023
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 16/7/2021
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 16/7/2021

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thục Nguyên: 0%
- Ông Nguyễn Văn Quý: 0%
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: 0%

1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

- Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết:

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 Thị Thanh Thúy	2	66,7%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2023
2	Bà Bùi Thục Nguyên	1	33,3%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2023
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quý	3	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

TT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp số 01	16/03/2023	BKS họp cùng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng thảo luận một số vấn đề về BCTC năm 2022 của Procimex
2	Cuộc họp số 02	20/03/2023	Thảo luận về kế hoạch làm việc của BKS năm 2024
3	Cuộc họp số 03	30/06/2023	Bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2024

2. Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm 2023 gửi HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc để nắm thông tin và chỉ đạo các phòng ban chức năng trong công ty phối hợp với BKS triển khai công việc.

- BKS đã tham dự một số cuộc họp quản trị của công ty để giám sát sự chỉ đạo của HĐQT/Ban TGD với các phòng chức năng.

- BKS liên tục cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện những nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông, đưa những ý kiến để giúp HĐQT, Ban TGD thực hiện tốt hơn kế hoạch/nghị quyết đề ra.

- BKS đã soát xét Báo cáo tài chính năm và đưa ra những khuyến nghị đối với Ban TGD về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát: Không có

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2023, 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 – thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành với tổng số tiền là 6,6 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, tuy sản lượng giết mổ bò, gà còn dưới chỉ tiêu đã đề ra sản lượng giết mổ heo và bê đã vượt chỉ tiêu đề ra là một dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất của công ty đang ngày càng phát triển.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% thay đổi
1	Doanh thu thuần	17,104,274,612	23,298,967,660	36%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,235,933,673	1,427,498,969	15%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,216,028,495	1,178,129,280	-3%

Doanh thu năm 2023 đạt 23,298,967,660 đồng, tăng 36% so với năm 2022.

Lợi nhuận năm 2023 đạt 1,178,129,280 đồng giảm 3% so với năm 2022

2. Đánh giá tình hình tài chính và một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty kiểm toán Moore AISC đã có ý kiến ngoại trừ liên quan khoản đầu tư vào công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Kenai (chi tiết được nêu tại BCTC). Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã làm việc với Công ty Kenai để đưa ra các kế hoạch duy trì hoạt động. Đến tháng 6/2024, Công ty Kenai đã khôi phục hoạt động. Ngoại trừ yếu tố nêu trên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Procimex như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	8.51	6.37
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	5.74	4.01
Cơ cấu tài sản - nguồn vốn			
Chỉ số nợ/tổng nguồn vốn	%	5.32%	9%
Chỉ số nợ/VCSH	%	5.61%	10%
Chỉ số năng lực hoạt động			
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1.65	2.54
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng		
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0.34	1.00
Chỉ số khả năng sinh lời			
Chỉ số LNST/Doanh thu thuần ROS	%	7.11%	5.06%
Chỉ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROEA)	%	2.53%	2.39%
Chỉ số LNST/Tổng tài sản (ROAA)	%	2.39%	2.17%

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2023 lần lượt ở mức 6,37 và 4,01 cho thấy Công ty luôn đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán.

Chỉ số nợ/ Tổng tài sản và chỉ số nợ/ Vốn chủ sở hữu lần lượt là 9% và 10%. Công ty PRO đang kiểm soát cơ cấu Nợ thấp hơn Vốn chủ sở hữu nhằm duy trì cấu trúc tài chính ổn định, hạn chế rủi ro tài chính.

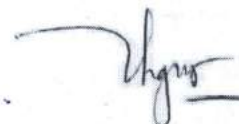
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Pricimex Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Bùi Thục Nguyễn



Số: 03/2024/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2024**

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Procimex Việt Nam)

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2023

I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	400.000	415.100	3,78%
	Dịch vụ chế biến bê	2.000	2.047	2,35%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.169	-49,16%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	190.462	-36,51%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu bán hàng, cung cấp DV	18.000	23.298	29,43%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	18.000	23.298	29,43%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.427	-28,65%

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

II. Những thành tích đạt được:

1. Ban Tổng Giám đốc tiếp tục khẳng định vai trò cầm lái cùng với sự nỗ lực cố gắng và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, CNV toàn công ty, tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, hình ảnh PRO trên thị trường, kiểm soát và điều hành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Hệ thống dây chuyền giết mổ tự động kèm hệ thống kho lạnh đang từng bước hoàn thiện và mở rộng. Năm 2023, đưa vào hoạt động 02 dây chuyền giết mổ tự động lên kế hoạch lắp đặt thêm 01 kho lạnh vào năm 2024
3. Vận hành hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải công suất 500m³/ngày.đêm; Hệ thống XLNT đưa vào hoạt động chính thức từ 7/2017, tới nay đã 07 năm, tình hình hoạt động rất ổn định, không còn phát sinh mùi hôi ra môi trường. Định kỳ, Công ty vẫn thực hiện báo cáo chất lượng nước, đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà nước quy định.

4. Ổn định sản xuất: Lò hơi và các thiết bị trong nhà xưởng phục vụ sản xuất luôn được bảo trì định kỳ, nâng cấp, thay thế để luôn đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định. Các đối tác mới có nhu cầu chế biến súc sản đều tiếp cận làm việc.
5. Nâng cấp hệ thống camera giám sát, nhằm theo dõi, phòng ngừa và xử lý các vấn đề an ninh liên quan đến tài sản, nhân viên... tăng tính chính xác và độ tin cậy khách hàng và đối tác khi hợp tác với công ty.

III. Một số khó khăn và thuận lợi:

1. Thuận lợi:

- Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng Quản trị (dưới đây viết tắt là HĐQT) đã sát cánh cùng Ban Điều hành, hỗ trợ và giám sát kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành, xử lý các vấn đề khó khăn do Ban Điều hành đề xuất, mang lại hiệu quả quản lý cao và từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách do môi trường kinh doanh đầy biến động, phức tạp

- Cơ cấu quản trị của Procimex hiện nay đã đơn giản hơn trước rất nhiều.

- Hệ thống xử lý nước thải đã vận hành ổn định, nhà xưởng sản xuất đã được nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP, các cơ quan ban ngành có liên quan tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy phép (Giấy phép ATVSTP, giấy phép khai thác nước ngầm, v.v.).

- Đội ngũ nhân viên lâu năm, lành nghề thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức mới phục vụ công việc

2. Khó khăn:

- **Trung tâm CBGSGC Đà Nẵng:** Cơ sở vật chất vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng tầm là trung tâm chế biến GSGC lớn nhất của cả thành phố Đà Nẵng. Hiện vẫn đang nằm trong danh mục di dời của thành phố.

Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vẫn hoạt động khá phổ biến. Điều này khiến sản phẩm giết mổ tại Trung tâm khó cạnh tranh, nhất là về giá. Trong khi đó, việc xây dựng mạng lưới điểm giết mổ tập trung rất quan trọng và cấp thiết để quản lý nguồn gốc thực phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại.

Các hộ kinh doanh thiếu hệ thống phân phối sản phẩm, thiếu sự hỗ trợ của khâu chế biến sau giết mổ nên giảm tính cạnh tranh, các hộ đăng ký kinh doanh giết mổ tại Trung tâm hoạt động không được lâu dài, gần bó, nhỏ lẻ;

Việc khuyến khích, chuyển đổi cơ cấu, phương thức sản xuất từ thủ công sang tự động còn nhiều khó khăn bởi chi phí đầu tư lớn; nhập nhần với chủ trương di dời xây dựng cơ sở mới;

Ý thức chấp hành vấn đề vệ sinh ATTP của một số hộ kinh doanh chưa được nâng cao, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại;

- **Chi phí vận hành hệ thống XLNT:** phát sinh hơn do sử dụng điện, hoá chất, tư vấn lập các báo cáo có liên quan, v.v. khá cao, lên tới gần 500 triệu đồng/năm. Việc triển khai hệ thống quan trắc tự động chi phí quá lớn so với tình hình kinh tế hiện tại.

- **Nhu cầu sử dụng các sản phẩm thay thế:** Thịt heo/bò nhập khẩu đông lạnh đang dần trở thành nguồn cung cấp thay thế cho thị trường thịt nóng, dẫn tới doanh thu chế biến súc sản có chiều hướng giảm sút.

Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	415.100	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	0	500
	Dịch vụ chế biến bê	2.047	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	10.196	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	190.462	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	23.298	25.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.427	2,000

2. Dự án triển khai kể từ năm 2024:

Trong năm 2024, tiếp tục triển khai khảo sát thị trường thịt sạch, nghiên cứu đánh giá các vùng nuôi lợn, gà sạch tại rất nhiều tỉnh thành và đã đề xuất chọn địa điểm tại các tỉnh Tây Nguyên bởi nguồn đất, nước, không khí và thức ăn sạch nhất là khí hậu phù hợp về mặt kỹ thuật. Kết hợp với các định hướng phát triển của nhà nước, Công ty dự tính triển khai xây dựng vùng dự án thịt sạch, bò gà lợn tại các tỉnh Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án “thực phẩm sạch bền vững xuất khẩu”. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh

thu cho sản phẩm thực phẩm như đã thực hiện trong các năm trước. Tiếp tục định hướng, lập dự án phát triển các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn thành phố Đà Nẵng, báo cáo lên Ban Lãnh đạo để cùng đưa dự án vào thực tiễn.

Xin ý kiến Thành phố, nhận thầu về việc di dời/nâng cấp Trung tâm Chế Biến Gia Súc, Gia Cầm theo công nghệ dây chuyền mới theo chỉ thị Thành phố.

Tập trung tìm đầu ra, khôi phục và phát triển thị trường mua bán tiêu, cà phê trong năm 2024

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh





Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2023

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	400.000	415.100	3,78%
	Dịch vụ chế biến bê	2.000	2.047	2,35%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.169	-49,16%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	190.462	-36,51%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu bán hàng, cung cấp DV	18.000	23.298	29,43%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	18.000	23.298	29,43%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.427	-28,65%

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ	đồng	5.624.846.357
	- LNST lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	7.067.293.869
	- LNST chưa phân phối năm nay	Đồng	(1.442.447.512)
2	Chi trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 0%)	Đồng	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	624.846.357

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	415.100	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	0	500
	Dịch vụ chế biến bê	2.047	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	10.196	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	190.462	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	23.298	25.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.427	2.000

NỘI DUNG 4: Thông qua chủ trương đầu tư đầu tư năm 2024-2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư năm 2024-2025 của Công ty Procimex và của Công ty con, cụ thể như sau:

Dự án	ĐVT	Tổng mức đầu tư
• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	223.000
• Góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch	(triệu đồng)	30.000
• Hệ thống quan trắc tự động	(triệu đồng)	1.500

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

NỘI DUNG 6: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BKH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PROCIMEX
VIỆT NAM

Lý Thu Quỳnh



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS sau do hết nhiệm kỳ:

- a. Hội đồng quản trị:
 - Bà Lý Thu Quỳnh
 - Ông Phan Hồng Quân
 - Ông Phạm Tuấn Anh
- b. Ban Kiểm soát:
 - Bà Bùi Thục Nguyên
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
 - Ông Nguyễn Văn Quý

2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

- a. Hội đồng quản trị (số lượng bầu: 3 thành viên):
 - Bà Lý Thu Quỳnh
 - Ông Phan Hồng Quân
 - Ông Phạm Tuấn Anh
 - Bà Ngô Lương Quỳnh Mai (lý lịch đính kèm)
- b. Ban Kiểm soát (số lượng bầu: 3 thành viên):
 - Bà Bùi Thục Nguyên
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
 - Ông Nguyễn Văn Quý
 - Ông Lê Thiện Huy (lý lịch đính kèm)

Các ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BĐH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Thu Quỳnh



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: **LÊ THIÊN HUY** Giới tính: Nam Sinh ngày: 12 /04 /1990
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Chung Cư Citiesto, KP3, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức
- Địa chỉ liên lạc: Chung Cư Citiesto, KP3, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức
- Số CMND/Hộ chiếu: 046090011423 Ngày cấp: 19/08/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

1. Trình độ: (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
2005-2008	ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh	Tài chính Ngân hàng	Cử nhân

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
2013-2017	Quản lý- CTCP Da Giày Huế
2017-2024	Chuyên viên cao cấp – CTCP Chứng khoán MB



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: Ngô Lương Quỳnh Mai Giới tính: Nữ Sinh ngày 01/06/1993
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số CMND/Hộ chiếu: 026193005925 Ngày cấp: 07/09/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

1. **Trình độ:** (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
2012-2014	Monash University	Quản trị kinh doanh	Cử nhân

2. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
2014-nay	Trưởng phòng Marketing- Công ty Cổ phần Đầu tư Tonkin
2022 - nay	Giám Đốc Điều Hành – Khách Sạn Pù Luông Natura



Số: 01/2024/BB-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/06/2024 tại Hội trường lớn, khách sạn Moonlight,
Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Vũ Đình Tiền - Tổ trưởng
2. Ông Văn Phú Dũng - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Đức Chí Việt - Tổ viên

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp/ủy quyền tham dự đại hội : 11 cổ đông
- Đại diện cho quyền sở hữu 2.222.000 cổ phần, bằng 74,07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2024.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/06/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT.

TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tổ trưởng

Vũ Đình Tiền



Số: 02/2024/BB-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG
ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 28/06/2024 tại Hội trường lớn, khách sạn Moonlight, số 138-140 Phan Chu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Văn Phú Dũng - Tổ trưởng
2. Ông Vũ Đình Tiền - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Đức Chí Việt - Tổ viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 11

- Tổng số phiếu thu về : 10

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu về hợp lệ 10 phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về không hợp lệ 0 phiếu.

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- Biểu quyết đồng ý là 2.219.000 cổ phần, chiếm 99,86 % số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý là 2.219.000 cổ phần, chiếm 99,86 % số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thông qua BCTC năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023

- Biểu quyết đồng ý là 2.219.000 cổ phần, chiếm 99,86 % số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023



- Biểu quyết đồng ý là 2.217.500 cổ phần, chiếm 99,80% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không ý kiến là 1.500 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Biểu quyết đồng ý là 2.017.500 cổ phần, chiếm 90,80% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý là 200.200 cổ phần, chiếm 9,01% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không ý kiến là 1.300 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

6. Thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2024-2025

- Biểu quyết đồng ý là 2.216.200 cổ phần, chiếm 99,74% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không ý kiến là 2.800 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- Biểu quyết đồng ý là 2.217.700 cổ phần, chiếm 99,81% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý là 1.300 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Biểu quyết đồng ý là 2.219.000 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

9. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ

- Biểu quyết đồng ý là 2.219.000 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

10. Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Biểu quyết đồng ý là 2.219.000 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.



Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam năm 2024, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

Ông Vũ Đình Tiền 

Ông Văn Phú Dũng 

Ông Nguyễn Đức Chí Việt 





Số: 03/2024/BB-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 28/06/2024 tại Hội trường lớn, khách sạn Moonlight số 138-140 Phan Chu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Vũ Đình Tiền - Tổ trưởng
2. Ông Văn Phú Dũng - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Đức Chí Việt - Tổ viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam như sau:

1. Thành viên HĐQT

- Bà Lý Thu Quỳnh - Số phiếu bầu 2.219.000.
- Ông Phạm Tuấn Anh - Số phiếu bầu 2.219.000.
- Bà Ngô Lương Quỳnh Mai - Số phiếu bầu 2.013.600.
- Ông Phan Hồng Quân - Số phiếu bầu 205.400.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ bầu cử, các ông/bà Lý Thu Quỳnh, Phạm Tuấn Anh, Ngô Lương Quỳnh Mai đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Thành viên BKS

- Bùi Thục Nguyên - Số phiếu bầu 2.219.000.
- Nguyễn Thị Xuân Thu - Số phiếu bầu 2.219.000.
- Lê Thiện Huy - Số phiếu bầu 2.013.600.
- Nguyễn Văn Quý - Số phiếu bầu 205.400.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ bầu cử, các ông/bà Bùi Thục Nguyên, Nguyễn Thị Xuân Thu, Lê Thiện Huy đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

Ông Vũ Đình Tiền

Ông Văn Phú Dũng

Ông Nguyễn Đức Chí Việt