

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PROCIMEX VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Procimex Việt Nam

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

Phường Thọ 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, Tổ 7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông nhất:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Mạnh Thường, chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Luân và chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng theo như đơn xin từ nhiệm. Bầu thay thế các thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/bà: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân. Như vậy thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm có 5 thành viên như sau: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân,

Ông Đinh Hiền, Ông Nguyễn Quang Trung. Trong đó, HĐQT đã tín nhiệm bầu bà Lương Thị Thùy Liên làm Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Hồng Quân làm Phó chủ tịch HĐQT.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Kim Nguyên, chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lâm Phụng Tiên và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh theo như đơn xin từ nhiệm. Bầu mới các thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/bà: Ông Nguyễn Văn Quý, Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Ông Phạm Tuấn Anh. Trong đó, các thành viên BKS đã tín nhiệm bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy làm trưởng Ban kiểm soát.

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 13 tháng 06 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Du Đức Tuấn

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PROCIMEX VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Procimex Việt Nam

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

Phường Thọ 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, Tổ 7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 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 13 tháng 06 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Dư Đức Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Procimex Việt Nam

Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở công ty: Lô C1 Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy Sản Thọ Quang – thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 05113923940

Fax: 05113923758

Thời gian : Cuộc họp bắt đầu từ 13h30 ngày 11/06/2016.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam tổ chức họp nhằm bầu trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự gồm:

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy

- Ông Nguyễn Văn Quý

- Ông Phạm Tuấn Anh

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Quý

Tỷ lệ các thành viên BKS có mặt chiếm 100%. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, BKS đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

II. Nội dung và Diễn biến cuộc họp:

Thành viên Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên như sau: Bà Bùi Thị Thanh Thúy , Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Phạm Tuấn Anh. Trong đó, Ban kiểm soát đã bầu bà Bùi Thị Thanh Thúy làm trưởng Ban kiểm soát.

2. Thảo luận, ý kiến các T/v Ban kiểm soát:

- **Ý kiến Bà Bùi Thị Thanh Thúy:** Nhất trí với sự tin nhiệm mà các T/viên Ban kiểm soát đã bầu Bà Thúy giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát.

- **Ý kiến Ông Nguyễn Văn Quý:** Ông Quý cũng nhất trí việc bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy làm trưởng Ban kiểm soát.

- **Ý kiến Ông Phạm Tuấn Anh:**

+ Nhất trí bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát.

3. Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất, kết luận như sau:

Căn cứ nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban kiểm soát, các T/viên Ban kiểm soát đã thống nhất và thông qua kết luận cuộc họp Ban kiểm soát như sau:

3.1. Thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kể từ ngày 11/06/2016



3.2. Thống nhất về quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

IV./ Biểu quyết thống nhất

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết về các nội dung đã được thảo luận, thống nhất nêu trên. Kết quả biểu quyết cụ thể:

Ý kiến tán thành : 100%.

Ý kiến không tán thành : 0%.

Ý kiến khác : 0%.

Biên bản này được toàn thể các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày.

Các thành viên Ban KS

Thư ký

TM. BAN KIỂM SOÁT

- Ông Nguyễn Văn Quý.....

- Ông Phạm Tuấn Anh.....

Nguyễn Văn Quý

Bùi Thị Thanh Thúy



CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 07-2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06 năm 2016.

**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 Lương Thị Thùy Liên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 11/06/2016.

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 kế 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 toàn Công ty kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT/ BKS;
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu: VT, HĐQT, Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thị Thùy Liên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PROCIMEX VN
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông PROCIMEX VIỆT NAM ngày 11/06/2016;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh ngành chế biến thủy sản và dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đ/vị	KH 2015	TH 2015	TH/KH(%)
1	Chế biến thủy sản	Tấn	192,8	157,5	81,69 %
2	Dịch vụ giết mổ	con	666.000	749.501	112,54%

Điều 3: Thông qua BCTC 2015 đã được kiểm toán và kết quả tài chính năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	52,77	43,705	85,95 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3,67	4,012	109,32%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)		2,796	

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đ/vị	TH 2015	KH2016	TH/KH(%)
I	Sản lượng tiêu thụ				

1	Chế biến thủy sản	Tấn	157,5		
2	Dịch vụ giết mổ	con	749.501	757.000	101%
II	Doanh thu:	Tỷ đg	43,71	14,72	
1	Chế biến thủy sản	nt	29,01		
2	Dịch vụ giết mổ	nt	14,7	14,72	
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đg	2,8	3,5	125%

Điều 5: Về việc chia cổ tức 2014 và phân chia lợi nhuận 2015

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 là 5% bằng cổ phiếu.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015: Không chia cổ tức năm 2015, toàn bộ lợi nhuận sau thuế 2,79 tỷ trích vào quỹ đầu tư phát triển

Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2016 và phương án tăng vốn điều lệ như sau:

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 20 tỷ đồng;
- Đầu tư cải tạo mở rộng nhà xưởng, quy mô sản xuất là 10 tỷ đồng;
- Xây dựng dự án thực phẩm sạch khoảng 30 tỷ đồng.
- Ủy quyền HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng hiện tại lên 60 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư trên.

Điều 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và TK Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, TK Công ty năm 2016 như sau:

1. Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, TK Cty năm 2015: 194.000.000 đồng.
2. Kế hoạch thù lao của thành viên BKS năm 2016: 48.000.000 đồng.

Điều 8: Ủy quyền HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. 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”.

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam theo tờ trình phù hợp với các quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Giao HĐQT hoàn thiện và đăng ký với các cơ quan nhà nước theo quy định.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi trụ sở, thay đổi người đại diện theo pháp luật, bỏ danh sách cổ đông sáng lập, tăng vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh của Công ty. Đồng thời, phê duyệt, giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Mạnh Thường, chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Luân và chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng. Bầu thay thế các thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/bà: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân.



Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Kim Nguyên, chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lâm Phụng Tiên và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Bầu mới các thành viên BKS kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/bà: Ông Nguyễn Văn Quý, Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Ông Phạm Tuấn Anh.

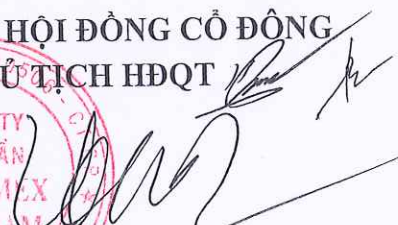
Điều 12: Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này theo đúng qui định của Điều lệ và pháp luật Nhà nước.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 06 năm 2016.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Lương Thị Thùy Liên

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 11 tháng 06 năm 2016 tại Khách sạn Bamboo Green – số 177, phố Trần Phú, Tp Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

A./ Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Phạm Mạnh Thường - CT. cùng các thành viên HĐQT
2. Bà Phan Thị Kim Nguyên - Trưởng BKS
3. Các cổ đông: Tổng số cổ đông sở hữu và uỷ quyền tham dự Đại hội là 55 cổ đông, đại diện cho 2.705.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 90,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Tất Chánh – TB kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 55 người, nắm giữ 2.705.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Procimex Việt Nam được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Dư Đức Tuấn thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm có :**

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Mạnh Thường | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Luân | P.Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quang Trung | T/v HĐQT |

*** Thư ký Đại hội gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Dung
2. Bà Lý Thu Quỳnh

*** Ban kiểm phiếu :**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

III. Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội Đồng cổ đông năm 2016.

Ông Phạm Mạnh Thường thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại hội Đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam. Ông Phạm Mạnh Thường thông báo các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty, tới thời điểm này Chủ tịch đoàn không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị gì từ các cổ đông. Sau đó,

theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn, 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.

B./ NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :

I./ Báo cáo của BĐH về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

Theo giới thiệu của Chủ tọa Đại hội, Ông Dư Đức Tuấn – Q. Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

1/ Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác : 43,705 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4,012 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2,79 tỷ đồng.

2./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau: (Các số liệu này được trích từ Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán).

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ
I	Sản lượng, sản xuất và tiêu thụ			
1	Hàng thủy sản:			
-	Sản lượng sản xuất (tấn)	192,8	157,5	81,69 %
2	DV chế biến gia súc gia cầm:			
-	Dịch vụ giết mổ heo (con)	350.000	395.558	113,02 %
-	Dịch vụ giết mổ bò (con)	16.000	16.915	105,72 %
-	Dịch vụ giết mổ gia cầm (con)	300.000	337.028	112,34 %
II	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp	52,774	43,705	82,82 %
-	Doanh thu hàng xuất khẩu	34,744	22,391	64,39 %
-	Doanh thu nội địa, khác	4,920	6,625	134,65 %
-	Doanh thu DV gia súc gia cầm	13,110	14,689	112,04 %
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	1.616.000	1.025.202	64,44 %
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.670	4.012	109,32 %
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương (triệu đồng)	10.500	10.996	105,85 %
2	Lao động (người)	259	233	89,96 %
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	3.600.000	3.630.000	100,84 %
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	1.388,7		16,31 %
-	Tại PX Thọ Quang	766,2	0	
-	Tại TT CB Gia súc Gia cầm Đà Nẵng	614,5	281,4	45,79 %

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty chỉ còn mảng kinh doanh dịch vụ giết mổ GSGC. Theo định hướng của HĐQT, Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1/ Kinh doanh dịch vụ gia súc, gia cầm:

+ Dịch vụ giết mổ Heo : 400.00 con.

- + Dịch vụ giết mổ Bò : 17.000 con.
- + Dịch vụ giết mổ gia cầm : 350.000 con.
- 2/ Tổng doanh thu : 14,72 tỷ đồng
- 3/ Lợi nhuận sau thuế : 3,5 tỷ đồng.
- 4/ Kế hoạch lao động, tiền lương:
 - Lao động trong năm : 35 lao động.
 - Quỹ tiền lương 2016 : 2,95 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân đồng/người/tháng : 6,47 triệu đồng.
 - Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo năm 2016 (phụ lục đính kèm)

II./ Bà Phan Thị Kim Nguyên - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của BKS về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Công ty CP Procimex VN năm 2015.

Chi tiết các chỉ tiêu tài chính trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán và đánh giá của Ban Kiểm soát được thể hiện và trình bày theo tài liệu trong Văn kiện của Đại hội kèm theo.

III./ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và định hướng hoạt động 2016 và tiếp theo:

Ông Nguyễn Quang Trung – T/v Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể sau:

*** Về kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2015:**

- Tổng doanh thu thuần bán hàng, CCDV : 43,705 triệu đồng .
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2,79 triệu đồng.

*** Về nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ năm 2016 :**

a/ Chỉ tiêu về kế hoạch chủ yếu:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Ban điều hành xây dựng, sau khi kiểm tra theo tình hình thực tế hiện nay của Công ty; Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông một số chỉ tiêu như sau:

1/ Tổng doanh thu

- Dịch vụ chế biến gia súc gia cầm : 14,72 tỷ đồng.

2/ Lợi nhuận sau thuế : 3,5 tỷ đồng.

3/ Kế hoạch đầu tư nâng cấp:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải : 20 tỷ đồng
- Dự án nâng cấp dây chuyền giết mổ : 10 tỷ đồng
- Dự án thực phẩm sạch, gồm các hạng mục: Nông trại chăn nuôi không chất thải, Nông trại trồng rau củ sạch, cơ sở sản xuất thực phẩm sạch, xây dựng chuỗi bán hàng sạch : 30 tỷ đồng

*** Giải pháp thực hiện:** HĐQT đề ra một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tăng vốn điều lệ thêm 30 tỷ đồng .
- Tiếp cận với các quỹ của Thành phố để được vay với lãi suất ưu đãi để nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Trung tâm chế biến GSGC Đà Nẵng như xử lý môi trường, mở rộng quy mô sản xuất.
- Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, nhân sự và lao động để thực hiện chuyển hướng hoạt động của Công ty như định hướng đã trình bày.

V./ Đại hội thảo luận các báo cáo đã trình bày: Ông Phạm Mạnh Thường

– Chủ tọa điều hành phần thảo luận, đề nghị các cổ đông phát biểu trước, sau đó HĐQT, BKS và BDH căn cứ từng nội dung để giải trình.

- Ý kiến Ông Hồ Văn Thám (cổ đông, 2 lần phát biểu)

+ HĐQT có nói thực hiện nghiêm túc nghị quyết năm 2015 vậy nhưng vẫn đề chia cổ tức vẫn chưa thực hiện. Theo quy định của Luật DN thì trong vòng 6 tháng phải tiến hành chia cổ tức nhưng 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy thực hiện. Vậy đề nghị HĐQT thực hiện nghiêm túc vì cổ đông đã biểu quyết.

+ Về việc chuyển nhượng mảng chế biến Thủy sản và thay đổi ngành nghề kinh doanh liên quan đến mảng thủy sản thì phải được Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ông Thám yêu cầu HĐQT báo cáo giải thích rõ về việc này. Việc định giá thì giá trị đất khu Thọ Quang là bao nhiêu, nếu bán NM Thủy sản thì còn gì để làm thủy sản.

+ Công ty DATC thoái vốn vào ngày 25/12/2015. Đến ngày 28/12/2015, thấy thông báo bán tài sản là mảng thủy sản làm giảm tài sản của Công ty. Đề nghị HĐQT giải thích rõ ràng.

+ Các cổ đông nhỏ lẻ cần được tôn trọng, dù nắm giữ ít cổ phần nhưng vẫn có quyền, kể cả chỉ cần 1% cũng có quyền khởi kiện.

- Ý kiến của ông Phạm Quang Hiền (Cổ đông)

+ Trong báo cáo tài chính đã kiểm toán thể hiện: Vốn điều lệ của công ty là 30 tỷ cộng cả quỹ đầu tư phát triển là 42 tỷ vốn chủ, Thất thoát vụ ông Điềm: 18 tỷ, Công nợ: 13,2 tỷ. Tại sao công nợ còn nhiều như vậy? Đề nghị giải thích rõ.

+ Tài sản: Đầu năm là 26 tỷ, cuối năm chỉ còn 7,4 tỷ, tài sản giảm: 19,1 tỷ, Giá trị tài sản còn lại: Đầu năm là 13,2 tỷ, cuối năm còn lại 4,4 tỷ, giảm 8,8 tỷ. Đề nghị giải thích rõ doanh thu và giá trị tài sản.

- Ý kiến của ông Kiều Tiến Dũng (Cổ đông)

+ Năm 2014: Doanh thu là 59,6 tỷ, chi phí quản lý là 5,5 tỷ

+ Năm 2015: Doanh thu là 43 tỷ, chi phí quản lý là 8,8 tỷ

Tại sao chi phí quản lý lại tăng trong khi doanh thu giảm, Đề nghị giải thích rõ tăng giảm.

+ Không thấy công bố thông tin và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

- Ý kiến của Phạm Thanh Quang (Cổ đông)

+ Đây là doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ nợ 50 tỷ. Công ty DATC vào tái cấu trúc thành công.

+ Sau đó, Công ty thất thoát 25,36 tỷ đồng trong vụ án của ông Điềm do nhiều lý do, do chủ quan và rất phức tạp. Do vậy đã để lại công nợ lớn cho công ty: nợ lương công nhân, nợ thuế, sản xuất đình trệ.

+ Chúng tôi đã cứu công ty lần thứ 2, công ty bắt đầu hoạt động có lãi, thu hồi được tiền nên đã giải quyết được các vấn đề như trả lương công nhân, tiền thai sản, tiền thuế...

+ Tập thể anh em chúng tôi đã bỏ nhiều công sức vào để công ty tồn tại đến bây giờ nhưng bao nhiêu năm không có được cổ tức, chúng tôi thực sự rất buồn.

+ DATC thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần chúng tôi cũng không biết. Khi biết thì mọi việc đều đã xong xuôi rồi.

+ Nếu các cổ đông mới muốn bán thì anh em chúng tôi mua lại.

Kiến nghị:

✓ 4 cổ đông lớn chuyển nhượng lại cổ phần công ty cho chúng tôi

✓ Chia cổ tức mỗi năm 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu

- Ý kiến của bà Lương Thị Thùy Liên (cổ đông)

+ Tôi là cổ đông lớn chiếm 14%

+ Tôi mua cổ phần trên sàn UPCOM, không biết DATC

+ Các ý kiến của các anh tôi hoàn toàn đồng ý, Công ty phải minh bạch, cổ đông nhỏ mắt nhỏ thì cổ đông lớn mắt lớn. Nên nếu có vấn đề không rõ thì phải họp HĐQT, cổ đông để giải trình làm rõ.

+ Nếu các anh muốn mua lại tôi và anh Quân đồng ý bán luôn vì khi tôi mua cổ phần cũng không tìm hiểu kỹ càng. Khi đã mua cổ phần và vào nhà máy thì tôi mới thấy có nhiều vấn đề và tôi muốn bán ngay cổ phần vì 4 lý do sau:

- ✓ Hệ thống nước thải ô nhiễm nghiêm trọng, bên môi trường phạt liên tục 2 lần.
- ✓ Hệ thống giết mổ không nhân đạo
- ✓ Lò hơi hỏng, mái nhà xưởng hỏng
- ✓ Nước rửa lợn không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Anh Quang nói đúng, trong tài khoản của công ty ở ngân hàng còn tiền nhưng để xử lý được 4 vấn đề này cần rất nhiều tiền, số tiền đó không thể đủ mà công ty phải huy động thêm nguồn vốn từ ngoài, vay ngân hàng.... Nếu không xử lý thì sớm muộn công ty cũng bị đóng cửa và toàn bộ cổ đông mất tiền.

+ Vấn đề xử lý nước thải chúng tôi đã mời rất nhiều đơn vị vào tư vấn và chi phí để xử lý triệu để vấn đề ô nhiễm môi trường cũng phải hết 20-25 tỷ. Chúng tôi muốn xử lý môi trường triệt để vì nghĩ đến tương lai con em chúng ta, hàng ngày các cháu đi tắm biển ở Đà Nẵng mà tắm trong nước phân lợn thì lương tâm chúng tôi không cho phép.

+ Một vấn đề nữa là giá nước sạch quá cao, 14.000 đ/1m³, và để lắp hệ thống đường ống cung cấp nước sạch vào Công ty Procimex nhà máy nước bắt công ty phải cam kết dùng hết 600m³ nước/1 ngày. Như vậy chi phí nước sạch hết 252 triệu/tháng.

+ Ngay khi mua cổ phần của Procimex xong, chúng tôi đã vào tìm hiểu thì thấy rất nhiều vấn đề và chúng tôi đã gửi ngay công văn cho Bí thư và chủ tịch thành phố để mong muốn được làm sạch. Ngay khi nhận được công văn thì chủ tịch thành phố đã tổ chức ngay buổi họp gồm 14 sở ban ngành để lắng nghe Tonkin trình bày giải pháp và lãnh đạo thành phố hết sức ủng hộ.

+ Nếu chỉ có dịch vụ giết mổ thì sẽ không bao giờ khấu hao hết được tiền xử lý hệ thống nước thải, hệ thống lò hơi vì vậy phải mở thêm sản phẩm mới là sản xuất thực phẩm sạch thì mới mong công ty phát triển.

+ Tôi cũng như các cổ đông, bỏ tiền vào đầu tư thì phải có lời, có cổ tức chứ không để tiền mang đi gửi ngân hàng còn được lãi suất. Tuy nhiên hiện tại công ty đang rất cần tiền để cải tạo, xây dựng dự án mới nên các cổ đông nên nhìn vào chiến lược lâu dài.

- Ông Phạm Mạnh Thường – Chủ tọa Đại hội (chủ tịch HĐQT - Cổ đông)
đề nghị nếu không còn cổ đông nào có ý kiến thì trực tiếp CT HĐQT giải trình, sau đó các thành viên HĐQT, BKS và BDH sẽ bổ sung thêm.

Ông Phạm Mạnh Thường cho biết qua ý kiến các cổ đông thấy tập trung 4 vấn đề là việc bán cổ phần của DATC, việc chia cổ tức, việc bán mảng thủy sản và giải thích các số liệu tài chính. Trước hết tôi thay mặt HĐQT giải trình từng việc như sau:

+ Trên tay tôi là tờ biểu quyết với số lượng cũng không ít. Tôi có số lượng lớn cổ phần tại công ty, tôi bỏ tiền mua đầu giá từ ngày đầu và sau này mua thêm với giá cao nên tôi cũng mong muốn được chia cổ tức như mọi cổ đông

khác của Công ty. Giả như không có vụ thất thoát 25,36 tỷ thì chắc chắn Công ty sẽ chia cổ tức 15%, thậm chí 20%. Việc chia cổ tức 2014 cá nhân tôi cũng thấy trần trở nhưng Công ty khó khăn quá nên chưa chi trả được, gần đây HĐQT cũng họp và có Nghị quyết về chi trả cổ tức 2014 nhưng vì đến gần Đại hội nên muốn báo cáo ra Đại hội thảo luận quyết định.

+ Nguyên tắc luật doanh nghiệp năm 2014 đã nêu: Chỉ chi trả cổ tức khi lãi bù lỗ hết những khoản thất thoát, công nợ tồn đọng nên chúng tôi làm hoàn toàn đúng luật vì lẽ ra khoản thất thoát phải được hạch toán rồi và như thế làm số lỗ của công ty khá lớn. Hơn nữa, NQ ĐHCĐ 2015 đã ủy quyền cho HĐQT tìm thời điểm thích hợp và phải sau khi xử lý hết công nợ tồn đọng mới được trả cổ tức, do đó chúng tôi phải cân đối dòng tiền sao cho hợp lý, đến gần đây mới xử lý hết được công nợ tồn đọng, như vậy là HĐQT làm đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015 đây chứ.

+ Sau khi xảy ra vụ thất thoát 23,56 tỷ chúng tôi vào tiếp quản thì thấy rất nhiều khó khăn về tài chính và kinh doanh như nợ tiền thai sản, tiền thuê đất, tiền thuế, tiền cổ tức cổ đông... chúng tôi đã tìm mọi cách để tháo gỡ. Anh em trong HĐQT đã hết sức cố gắng để cứu được Công ty như hôm nay.

+ Việc bán cổ phần: Đây là việc riêng của cổ đông và nó có quy trình thủ tục khi bán vì công ty đã giao dịch trên Upcom, đây không phải là việc của HĐQT Procimex. Công ty giao dịch trên sàn UPCOM để minh bạch, mọi thông tin đều được công bố trên sàn một cách rõ ràng. Tất cả NQ ĐHCĐ (gồm cả NQ ĐHCĐ 2015) và các NQ HĐQT, các BCTC đều công bố đầy đủ theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty.

+ Vốn điều lệ của công ty là 30 tỷ, mất 25,36 tỷ vụ của ông Diễm nên các cổ đông tính giúp xem còn được bao nhiêu, cộng cả các quỹ và trừ số thất thoát còn hơn 10 tỷ năm hết trong công nợ, tồn kho, tài sản cố định, làm gì còn đồng tiền mặt nào để hoạt động đâu, chúng tôi phải vay mượn, kể cả phải chậm trả cổ tức giai đoạn trước cho DATC để có tiền hoạt động. Thời gian qua Công ty phải trả cho giai đoạn trước rất nhiều công nợ, ví như nợ tiền cổ tức DATC 1,65 tỷ, nợ thuê đất khu Thọ Quang từ 2008 đến nay là gần 2 tỷ, trả nợ tiền thai sản mấy trăm triệu, trả nợ lương, rồi chi phí thuê luật sư theo đuổi vụ thất thoát cũng tốn mất 500 triệu, rồi tiền phạt môi trường do không có tiền làm hệ thống nước thải mấy trăm triệu....

+ Chúng tôi rất muốn phát triển mảng thủy sản, nhưng đặc thù sản phẩm là cá ngừ và rất phụ thuộc mùa vụ đánh bắt ngoài biển, thời gian mấy năm qua giá bán giảm sút rất mạnh nên cả thị trường chết, đến ngay cả nhiều công ty thủy sản to khỏe như thế mà cũng còn gặp khó khăn nói chi đến Procimex, do đó buộc phải tính đến việc tái cơ cấu toàn bộ công ty, đặc biệt là mảng thủy sản.

+ Khu Đà Sơn: hệ thống nước thải ô nhiễm, chúng tôi định xử lý nhiều lần nhưng không có tiền, vốn phải để tập trung cho sản xuất.

+ Việc chuyển nhượng mảng thủy sản không có nghĩa là làm thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy phép đăng ký kinh doanh vì:

- ✓ Công ty Procimex vẫn có 2 ngành nghề kinh doanh, Công ty chưa hề xin thay đổi để rút mảng thủy sản trong đăng ký kinh doanh
- ✓ Việc bán NM thủy sản không có nghĩa là Công ty bỏ mảng thủy sản. Nếu để NM và duy trì sản xuất thủy sản thì công ty tiếp tục lỗ và chẳng cổ đông nào mong muốn điều này. Vì thế một mặt chúng tôi

tìm bán NM thủy sản, một mặt chúng tôi đi tìm xưởng để chuyển hướng từ trực tiếp nuôi công nhân làm thủy sản để chuyển sang làm gia công thủy sản để duy trì mảng thủy sản trong giấy phép, cách này giúp Công ty chủ động mà không phải chịu gánh nặng chi phí lao động, chi phí nhà xưởng....

+ Về việc chuyển nhượng mảng Thủy sản: Do mảng thủy sản năm nào cũng lỗ vài ba tỷ, phải lấy doanh thu của Đà Sơn để bù lỗ, không làm thì công nhân không có việc, làm thì để hàng tồn kho lớn không bán được cũng chết mà lại phải vay vốn chịu chi phí tài chính.... Đầu năm 2015, giá cá ngừ đột ngột sụt giảm mấy chục % làm công ty lỗ toàn bộ hàng tồn kho và phải hoạt động cầm chừng, sau đó HĐQT quyết định thay đổi sản phẩm sang cá Đổng Quéo xuất đi Nhật, sản phẩm này tốt nhưng cá Đổng quéo chỉ có mùa vụ và sản lượng cũng không được nhiều nên gánh nặng về công ăn việc làm cho người lao động, về hiệu quả sinh lời cho cổ đông làm chúng tôi rất trần trở. Vì mức độ khó khăn như vậy nên trong ĐHĐCĐ 2015 vào ngày 22/8/2015 chúng tôi đã trình và được Đại hội chấp thuận đưa vào Nghị quyết và giao HĐQT thực hiện phương án tái cơ cấu công ty, kể cả việc bán mảng thủy sản. Bản thân chúng tôi cũng đã báo cáo cổ đông lớn DATC thông qua chủ trương trước khi đưa ra ĐHĐCĐ 2015 biểu quyết chấp thuận.

+ Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2015 HĐQT đã họp tìm nhiều phương pháp khác nhau như: Tách công ty, cổ phần hóa hoặc là bán, hoặc cho thuê. Chúng tôi đã họp 5 người trong HĐQT cùng với chị Nguyễn - trưởng ban kiểm soát để bàn vấn đề tái cấu trúc công ty và mời bên tư vấn và làm báo cáo đánh giá. Chúng tôi đã họp và thống nhất cơ cấu mảng thủy sản theo thứ tự ưu tiên:

1. Bán chuyển nhượng
2. Tách và cổ phần hóa
3. Cho thuê

+ Trước khi chào bán chúng tôi đã thuê tư vấn và thuê thẩm định giá vào đánh giá để xác định giá trị tài sản là bao nhiêu? Theo kết quả chúng tôi thẩm định giá thì giá trị tài sản mảng thủy sản còn lại trên sổ sách là 7,9 tỷ đồng, nếu theo phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đối với mảng này là: 6,8 tỷ đồng, còn theo phương pháp đánh giá giá trị tài sản là 7,3 tỷ đồng, tất cả đều thấp hơn giá trị còn lại trên sổ. Còn về giá trị đất khu Thọ Quang, đây là đất thuê khu công nghiệp trả tiền hàng năm nên không phải tài sản của Procimex và việc xác định giá trị là chuyên môn và trách nhiệm của công ty thẩm định giá chứ chúng tôi không can thiệp được.

+ HĐQT đã có Nghị quyết phê duyệt phương hướng tái cấu trúc và ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, đưa ra các phương pháp chào bán:

1. Đấu giá
2. Chào bán với các điều kiện, đàm phán
3. Chào bán trực tiếp

Cuối cùng chúng tôi chọn phương án chào bán và đàm phán đối tác trả giá cao nhất đi kèm với điều kiện bên mua phải tiếp nhận toàn bộ cán bộ, công nhân, nhà xưởng, hàng tồn kho... Việc đấu giá không áp dụng được vì việc bán này còn đi kèm nhiều điều kiện và chúng tôi đã tìm hiểu xem làm như vậy có đúng luật hay không và khi xác định cách làm đó không trái với luật chúng tôi mới làm. Sau khi đàm phán với nhiều nhà đầu tư về tất cả các điều kiện đi kèm,

nhà đầu tư trả giá cao nhất là 10,5 tỷ và chấp thuận tất cả các điều kiện Procimex đưa ra đã được chọn để đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng.

+ Các anh có nói ngày 25/12/2015 DATC thoái vốn thì ngày 30/12/2015 Công ty Procimex VN đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng mảng chế biến thủy hải sản, như vậy có đúng không. Xin trả lời là thời điểm bán cổ phần là quyết định của DATC, còn việc bán mảng thủy sản đã kéo dài từ nhiều thời gian trước đó để chuẩn bị chứ có phải dùng một cái là bán được ngay đâu; HĐQT phải trải qua thời gian rất dài làm các công việc chuẩn bị như tìm hiểu tình hình, mời các công ty tư vấn, thuê thẩm định giá, lập hội đồng, gửi thư chào bán, đàm phán các điều kiện.... cuối cùng mới chốt được nhà đầu tư đáp ứng đủ mọi điều kiện và trả được giá rất tốt nên HĐQT quyết định bán, và khi đó việc bán là không thể dùng được vì mọi thứ đã được thực hiện và đã cam kết với nhà đầu tư nên đúng thời điểm đã cam kết thì các bên phải ký HĐ chuyển nhượng chứ không có lý do gì để dùng lại.

+ Tôi xin cập nhật thêm về vụ kiện thất thoát 25,36 tỷ: tòa án tuyên phạt chia đôi trách nhiệm. Bị can Nguyễn Điềm chịu 12,68 tỷ đồng, và bị can Bùi Thị Hòa chịu 12,68 tỷ. Nhưng các bị cáo đã có đơn kháng cáo và yêu cầu phúc thẩm. Tòa phúc thẩm đồng ý với kháng cáo của các bên liên quan, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của HĐQT cũ để xảy ra thất thoát nên đã bác bỏ kết luận của tòa sơ thẩm, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra xét xử lại. Như vậy, khả năng thu hồi số tiền thất thoát rất thấp và còn kéo dài nên việc không chia cổ tức để bù đắp tổn thất là việc phải chấp nhận.

+ Về số liệu tài chính: mọi số liệu hạch toán do Phòng Kế toán của Công ty thực hiện theo đúng chuyên môn, không có sự can thiệp của HĐQT; Công ty đã thuê kiểm toán độc lập và mọi thứ được phản ánh đúng như quy định. Đề nghị bộ phận điều hành và kế toán giải trình rõ mọi số liệu cho cổ đông biết.

+ Đề nghị anh Luân, anh Trung trong HĐQT giải thích thêm, và mời anh Dũng nguyên TGD, chị Nguyễn TBKS và chị Nga phụ trách Kế toán giải trình về số liệu tài chính.

- Ý kiến của ông Nguyễn Luân

+ Năm 2014-2015 mảng thủy sản rất khó khăn, hàng bị trả lại, nhiều rủi ro và lỗ liên tục phải lấy mảng Đà Sơn bù vào.

+ Chúng tôi đã thống nhất chuyển nhượng mảng thủy sản thì phải đảm bảo các yếu tố:

- ✓ Tiếp nhận hàng tồn kho
- ✓ Tiếp nhận người lao động
- ✓ Không để chộc phá làm nhà đầu tư sợ không mua
- ✓ Không được để người lao động hoang mang

+ HĐQT thành lập hội đồng thẩm định giao cho tôi làm chủ tịch, HĐ thẩm định phải họp kín, họp ngoài công ty để tránh cho người lao động hoang mang.

+ HĐ thẩm định đã làm việc công tâm, lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng đủ mọi điều kiện mà lại trả giá cao nhất cho cổ đông.

- Ý kiến của ông Nguyễn Quang Trung

+ Sau khi xảy ra sự việc của ông Nguyễn Điềm làm công ty rất khó khăn, công ty có 2 mảng kinh doanh: mảng Thủy sản thì luôn lỗ và mảng dịch vụ giết mổ thì luôn lãi nên đương nhiên phải bán mảng luôn lỗ đi.

+ HĐQT và Ban điều hành vừa qua đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta cũng nhìn thấy đúng thực tế, chia sẻ với HĐQT và BĐH.

+ Khi tôi gặp chị Liên là người phụ nữ Hà Nội, miệng nói tay làm nên tôi rất ủng hộ chị.

+ Còn cổ phần thì tôi không đầu tư mua thêm nữa, cổ phần của tôi ai mua tôi cũng bán luôn. Và tôi ủng hộ HĐQT mới.

- **Ý kiến của chị Nga (phụ trách kế toán) giải thích về số liệu:**

+ Công nợ ngày 31/12/2015: đây là các khoản công nợ còn phải thu từ Minh Phát Cà Mau do chuyển nhượng mảng thủy sản và khoản thu từ Công ty Thủy sản Hạ Long do làm gia công, các khoản này đến nay đã thu hồi dứt điểm.

+ Các khoản chi khác 1,9 tỷ gồm tiền phạt thuê đất nộp chậm: 1,090 tỷ và tiền phạt ô nhiễm môi trường gần 400 triệu...

+ Việc chuyển nhượng mảng thủy sản được 10,5 tỷ nhưng trên bản cân đối kế toán không có doanh thu chi phí: trên bản cân đối phát sinh về mặt hạch toán kế toán vẫn hạch toán doanh thu vào tài khoản 711 và chi phí vào tài khoản 811. Theo quy định về bù trừ tài sản cố định theo điều 113 thông tư 200: riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản phải thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý.

+ Doanh thu 2015 giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn so 2014 là do hạch toán vào chi phí quản lý tiền thuê luật sư, tiền lương công nhân không có việc phải hỗ trợ...

Ông Phạm Mạnh Thường: Các nội dung chất vấn của cổ đông đã được giải thích đầy đủ, nếu cổ đông chưa thỏa đáng thì tiếp tục chất vấn để chúng tôi báo cáo làm rõ.

(Đại hội không có ý kiến gì chất vấn thêm)

Nếu cổ đông không còn ý kiến gì thì chúng tôi trình bày các Tờ trình đề cổ đông thảo luận, phần biểu quyết sẽ để biểu quyết cùng lúc tất cả các nội dung của đại hội.

IV./ Ông Phạm Mạnh Thường - trình bày các Tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông về các nội dung:

- Tờ trình dự án đầu tư và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016
- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Công ty từ Lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng về địa chỉ Tổ 112, khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi danh sách cổ đông sáng lập trên giấy phép đăng ký kinh doanh
- Tờ trình về việc lựa chọn Cty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Sau phần trình bày các Tờ trình, ông Phạm Mạnh Thường đề nghị các cổ đông thảo luận. Tuy nhiên, chỉ có một cổ đông đề nghị cân nhắc kỹ việc phát triển dự án chế biến thực phẩm sạch xem có phù hợp không với quy hoạch đất tại Đà Sơn. Ý kiến này đã được bà Lương Thị Thùy Liên khẳng định là trước khi đề xuất làm dự án ra đại hội đã làm việc với Tp Đà Nẵng và được ủng hộ và dự án này không làm tại khu Đà Sơn nên không bị ảnh hưởng gì.

Ông Phạm Mạnh Thường thông qua danh sách ứng viên do HĐQT và BKS đương nhiệm tiến cử đề bầu vào HĐQT và BKS của Pro do không nhận được bất kỳ sự ủng hộ hay đề cử nào từ các cổ đông; tiếp đó, cổ đông biểu quyết 100% thông qua danh sách các ứng viên này.

C./ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất biểu quyết các vấn đề sau đây:

1/ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị.

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

2./ Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tổng doanh thu (đồng)	43.705.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (đồng)	4.012.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng)	2.796.416.975

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

3./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 14,72 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 3,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 : không chia.
- Thu nhập bình quân người / tháng : 6.470.000 đồng

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

4./ Thông qua tờ trình dự án đầu tư, phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và trả cổ tức 2014: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 20 tỷ đồng, đầu tư cải tạo mở rộng nhà xưởng, quy mô sản xuất là 10 tỷ đồng, xây dựng dự án thực phẩm sạch khoảng 30 tỷ đồng. Phương án tăng vốn điều lệ hiện tại từ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư trên.

Việc chi trả cổ tức 2014 được thực hiện theo tỷ lệ 5% và được chi trả dưới hình thức cổ phiếu và do HĐQT quyết định trong phương án tăng VDL lên 60 tỷ của Công ty.

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

(*Riêng chi trả cổ tức 2014 có 83,8% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua*)

5./ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam theo Tờ trình số 02/2016/ HĐQT-TT cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Nội dung bản Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi sẽ thông báo công khai trên trang Web của Công ty.

** Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

6./ Thông qua nội dung tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 là 194.000.000 đồng. Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 là 48.000.000 đồng

Trong đó :

- Mức thù lao HĐQT : không nhận thù lao
- Mức thù lao BKS : 48.000.000 đồng.
- Thư ký CTY: không nhận thù lao

** Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

7./ Thông qua nội dung việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS:

- Thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng viên thay thế của HĐQT, BKS: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Mạnh Thường, chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Luân và chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng theo như đơn xin từ nhiệm. Giới thiệu ứng viên thay thế HĐQT là Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Kim Nguyên, chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lâm Phụng Tiên và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh theo như đơn xin từ nhiệm và giới thiệu ứng viên thay thế là Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Phạm Tuấn Anh.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 là 5 thành viên, số lượng thành viên BKS kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 là 3 thành viên. Kết quả bầu bổ sung T/ v HĐQT, bầu mới T/v BKS kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân. Như vậy thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm có 5 thành viên như sau: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân, Ông Đinh Hiền, Ông Nguyễn Quang Trung. Ngay sau đó, HĐQT đã họp để công bố ra đại hội HĐQT tín nhiệm bầu bà Lương Thị Thùy Liên làm Chủ tịch HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018.

- Bầu mới các thành viên Ban kiểm soát kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/bà: Ông Nguyễn Văn Quý, Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Ông Phạm Tuấn

Anh. Trong đó, ngay tại đại hội các thành viên BKS đã tín nhiệm bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy làm trưởng ban KS kế tiếp nhiệm kỳ 2013 - 2018.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

8./ Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận năm 2015:

STT	Danh mục	Năm 2015
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	2,79 tỷ đồng

- Năm 2015 không chia cổ tức, toàn bộ phân lợi nhuận sẽ dùng để đầu tư.

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

9./ Thông qua việc đổi trụ sở Công ty từ Lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng về địa chỉ Tổ 112, khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Thay đổi danh sách cổ đông sáng lập, tăng số vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

10./ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016:

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC 2016 với điều kiện đơn vị được lựa chọn phải hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và 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" là đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 cho Công ty CP Procimex Việt Nam.

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 55 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

D./ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Theo giới thiệu của Chủ tọa, Ban thư ký đọc và thông qua toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2016:

* *Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu ý kiến khác: Không có

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần PROCIMEX Việt Nam được lập lúc 12h30 ngày 11 tháng 06 năm 2016, được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 13 trang, được đánh số trang từ 01 đến số 13.



T/M. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tọa

PHẠM MẠNH THƯỜNG

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Dung

Lý Thu Quỳnh

M.S.D.N.