

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 thông tin các tài liệu sau:

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2023 theo đường dẫn: <https://procimex.com.vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin/bien-ban-va-nghi-quyet-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-1018.html>

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:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Các báo cáo, Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại diện tổ chức

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

Tổng Giám đốc



Phạm Tuấn Anh



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, 07:30 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Phòng họp Số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 01, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắc R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, 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 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

1. Thành phần tham dự

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Hồng Quân - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Các cổ đông

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông đại diện cho 1.562.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,08% 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 2023 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 Lê Tất Chánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 00 phút.

- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp là 131 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 cổ đông là ngày 05/06/2023).

- Tổng số cổ đông tham dự họp và được ủy quyền tham dự tính đến 08 giờ 00 phút là 04 cổ đông, đại diện cho 1.562.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,08% tổng số cổ phần của Procimex.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Cổ đông thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Ban Tổ chức đã đọc danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phan Hồng Quân - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên

- **Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Bùi Thu Thảo - Trưởng ban
- Ông Võ Phan Quang Thuận - Thành viên

- **Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên

Tổng số phiếu tán thành: 1.562.400 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

4. Cổ đông thông qua quy chế làm việc, chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

Ông Phạm Tuấn Anh 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 2023 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Anh thông qua các tài liệu tổ chức Đại hội đã được đăng lên 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 khác 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.

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. (Theo báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 30/6/2023 đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành đọc kết quả Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Theo Báo cáo số 02/2023/BC-PRO ngày 30/6/2023 đính kèm). Trong đó một số chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

2.1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
Dịch vụ chế biến heo	300.000	380.605	26,87%
Dịch vụ chế biến dê	900	367	-59,22%
Dịch vụ chế biến bê	3.000	1.947	-35,10%
Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.519	-47,41%
Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	167.548	-44,15%
Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
<i>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</i>	13.000	17.104	31,57%
<i>Doanh thu khác</i>		-	
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	2.000	1.236	-38,20%
<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>	1.900	1.216	-36,00%

2.2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
I-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	380,605	400,000
	Dịch vụ chế biến dê	367	500
	Dịch vụ chế biến bê	1,947	2,000
	Dịch vụ chế biến bò	10,519	20,000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	167,548	300,000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	17,104	18,000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,236	2,000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,216	1,900

3. Báo cáo BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (Theo Báo cáo số 03/2023/BC-PRO ngày 30/06/2023 đính kèm)

4. Báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2022:

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng. (Tài liệu đính kèm)

5. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày kế hoạch đầu tư năm 2023 tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng như sau:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	99	(tỷ đồng)
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	100	(triệu đồng)
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1.000	(triệu đồng)

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

Lập phương án và chỉ đạo BDH thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch.

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 2023:

Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023 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 2022:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2023. 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 không chi trả cổ tức năm 2022

Để chủ động nguồn vốn thực hiện các kế hoạch đầu tư, bà Lý Thu Quỳnh trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022, dùng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và đón đầu các cơ hội đầu tư.

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát của bà Bùi Thị Thanh Thủy kể từ ngày 30/6/2023 và bầu 01 Thành viên BKS thay thế.

10. Bầu bà Bùi Thục Nguyên làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

11. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình:

a. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

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 năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023		100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh năm 2022, kế		100	0	0	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 (%)
	hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023						
3	Báo cáo hoạt động BKS năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023		100	0	0	0	0
4	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.		100	0	0	0	0
5	Kế hoạch đầu tư năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT		100	0	0	0	0
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023		100	0	0	0	0
7	Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023.		100	0	0	0	0
8	Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022		100	0	0	0	0
9	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS, thành viên BKS của bà Bùi Thị Thanh Thủy kể từ ngày 30/6/2023 và bầu 01 thành viên BKS thay thế		100	0	0	0	0

b. Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024:

- Bà Bùi Thục Nguyên: trúng cử với số phiếu bầu 1.562.400 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ thể lệ biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình và bầu thành viên BKS như trên.

12. Thông qua Biên bản họp

- Bà Bùi Thu Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tham dự cùng nghe.

- Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc xin ý kiến cổ đông về Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 1.562.400 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- 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 2023.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị khách quý, toàn thể quý cổ đông Procimex đã về dự họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố Bế mạc Phiên họp.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản. Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Bùi Thu Thảo



Lý Thu Quỳnh



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của công ty Cổ phần Procimex Việt Nam số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023,

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2023.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
Dịch vụ chế biến heo	300.000	380.605	26,87%
Dịch vụ chế biến dê	900	367	-59,22%
Dịch vụ chế biến bê	3.000	1.947	-35,10%
Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.519	-47,41%
Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	167.548	-44,15%
Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13.000	17.104	31,57%
Doanh thu khác		-	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.236	-38,20%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.900	1.216	-36,00%

Điều 3. Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM và tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13,000	17,104	31.57%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	1,236	-38.20%
4-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,900	1,216	-36.00%

Điều 4. Thống nhất việc không chi trả cổ tức năm 2022, dùng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện kế hoạch đầu tư

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	đồng	1,216,028,495
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	đồng	-
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	1,216,028,495

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	380,605	400,000
	Dịch vụ chế biến dê	367	500
	Dịch vụ chế biến bê	1,947	2,000
	Dịch vụ chế biến bò	10,519	20,000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	167,548	300,000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	17,104	18
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,236	2,000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,216	1,900

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	99	(tỷ đồng)
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	100	(triệu đồng)
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1.000	(triệu đồng)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Lập phương án và chỉ đạo BDH thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch.
- + 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 và thay đổi, bổ sung Điều lệ mục ngành nghề kinh doanh tương ứng với ngành nghề kinh doanh bổ sung mới

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023 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.

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 2023. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2023.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Thị Thanh Thúy từ ngày 30/6/2023

Điều 10. Bầu bà Bùi Thục Nguyễn làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024.

Điều 11. 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 30/6/2023. 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 TỊCH**



Lý Thu Quỳnh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội:

*** Thành phần tổ kiểm phiếu** gồm 02 người có tên sau:

- 1- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm : Trưởng ban
2- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Thành viên

*** Thành phần tham gia biểu quyết:** Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là 04 người, tương đương 1.562.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Nhất trí	Tỷ lệ %	Không nhất trí	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023	1.562.400	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023	1.562.400	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động BKS năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023	1.562.400	100	0	0	0	0
4	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.	1.562.400	100	0	0	0	0
5	Kế hoạch đầu tư năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT	1.562.400	100	0	0	0	0
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	1.562.400	100	0	0	0	0
7	Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán	1.562.400	100	0	0	0	0

TT	Nội dung	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Nhất trí	Tỷ lệ %	Không nhất trí	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
	độc lập năm tài chính 2023.						
8	Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022	1.562.400	100	0	0	0	0
9	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS, thành viên BKS của bà Bùi Thị Thanh Thuý kể từ ngày 30/6/2023 và bầu 01 thành viên BKS thay thế	1.562.400	100	0	0	0	0
10	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023	1.562.400	100	0	0	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Procimex Việt Nam và kết quả kiểm phiếu:

Kết luận: Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã được biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tỷ lệ biểu quyết như kết quả nêu trên.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, thông qua Đại hội lúc 11h30, ngày 30 tháng 06 năm 2023

TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Bích Trâm.....

Nguyễn Thị Phương Thảo.....



Lý Thu Quỳnh



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 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 CP Procimex Việt Nam và hôm nay đã dành chút thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

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 2023 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 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	05.04.2022	Sử dụng tín dụng của công ty con	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	20.04.2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	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

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

- Tổng thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT năm 2022: Không có
- Thu nhập của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc: 313.156.363 đồng

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 giữ 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	20/1/2022	Phí vệ sinh quý 1/2022	462,000,000
2	21/1/2022	Chi phí thi công dây chuyền GM	60,500,000
3	25/1/2022	Phí thuê xe ô tô năm 2022	26,400,000
4	31/1/2022	Phí DVGM tháng 1/2022	198,016,500
5	28/2/2022	Phí DVGM tháng 2/2022	71,820,000
6	31/3/2022	Phí DVGM tháng 3/2022	128,452,500
7	27/4/2022	Phí vệ sinh quý 2/2022	462,000,000

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
8	10/5/2022	Phí DVGM tháng 4/2022	126,700,200
9	31/5/2022	Phí DVGM tháng 5/2022	120,468,600
10	05/07/2022	Phí DVGM tháng 6/2022	117.838.800
11	05/07/2022	Phí vệ sinh quý 3/2022	453.600.000
12	31/07/2022	Phí DVGM tháng 7/2022	128.984.400
13	18/08/2022	Giá trị hợp đồng số 01/2022/HĐXD-DFP	155.000.000
14	18/08/2022	Giá trị hợp đồng số 03/2021	62.000.000
15	31/08/2022	Phí DVGM tháng 8/2022	108.918.000
16	05/10/2022	Phí vệ sinh quý 4/2022	453.600.000
17	05/10/2022	Phí DVGM tháng 9/2022	116.872.200
18	31/10/2022	Phí DVGM tháng 10/2022	110.635.200
19	01/11/2022	50% giá trị tiền thuê đất theo TB nộp tiền 1893/2022 ngày 24/5/22 của Cục thuế Đà Nẵng	701.719.103
20	30/11/2022	Giá trị hợp đồng 04/2022 lợp tôn nhà xưởng và chuồng heo	94.292.000
21	30/11/2022	Phí DVGM tháng 11/2022	123.978.600
22	30/11/2022	Giá trị hợp đồng 05/2022 xây tường rào	363.000.000
23	02/12/2022	Thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng 05/2022 xây tường rào	41.470.000
24	31/12/2022	Phí DVGM tháng 12/2022	181.996.200
TỔNG CỘNG			3.213.904.503

5. Các kế hoạch trong tương lai:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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 2023:

- Dịch vụ giết mổ Heo : 400.000 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 : 2.000 con

- Tổng doanh thu: 18,000 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/di dời Trung tâm với dây chuyền sản xuất hiện đại hơn, dự kiến 99 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 2022, 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 2022.

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



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2023**
(Tại ĐHCĐ thường niên 2023 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 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2022

I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
Dịch vụ chế biến heo	300.000	380.605	26,87%
Dịch vụ chế biến dê	900	367	-59,22%
Dịch vụ chế biến bê	3.000	1.947	-35,10%
Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.519	-47,41%
Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	167.548	-44,15%
Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13.000	17.104	31,57%
Doanh thu khác		-	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.236	-38,20%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.900	1.216	-36,00%

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2022 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.
3. Dự án ở Khối Thanh Tây đã đi vào hoạt động.
4. 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 được gần 4 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.

5. 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.

III. Một số khó khăn và thuận lợi:

1. Thuận lợi:

- Năm 2022, 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.).

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.

- **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.

- **Tình hình dịch bệnh:** Tuy dịch bệnh covid đã được kiểm soát, nền kinh tế đang dần phục hồi nhưng những hậu quả mà dịch bệnh để lại vẫn còn tồn tại. Lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến tâm lý thắt chặt chi tiêu làm cho sức mua của người tiêu dùng giữ ở mức thấp.

- **Tình hình thiên tai:** Con lũ lịch sử vào đêm 14 và rạng sáng ngày 15/10/2022 đã gây thiệt hại nặng nề cho Công ty, cơ sở vật chất bị thiệt hại nhiều, buộc phải đầu tư sửa chữa để đảm bảo hoạt động

Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.

I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	380,605	400,000
	Dịch vụ chế biến dê	367	500
	Dịch vụ chế biến bê	1,947	2,000
	Dịch vụ chế biến bò	10,519	20,000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	167,548	300,000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	17,104	18,000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,236	2,000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,216	1,900

2. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà

Nẵng:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(tỷ đồng)	99
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	(triệu đồng)	100
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	1.000

3. Dự án triển khai kể từ năm 2023:

Trong năm 2023, 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.

Nhắm vào điểm mạnh du lịch của Thành Phố Hội An, Công ty mở rộng, đầu tư sâu vào dự án Khôi Thanh Tây, lên các chương trình thúc đẩy, kích cầu sau mùa đại dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2022, kế hoạch SXKD và đầu tư 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn Anh





Số: 03/2023/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRONG NĂM 2022

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 Thuý	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm ngày 16/7/2021
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 Thị Thanh Thuý: 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	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Thanh Thuý	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	4	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

TT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp số 01	16/03/2022	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 2021 của Procimex
2	Cuộc họp số 02	20/03/2022	Thảo luận về kế hoạch làm việc của BKS năm 2022
3	Cuộc họp số 03	27/10/2022	- Rà soát công việc 9 tháng đầu năm 2022 dựa theo Kế hoạch công việc của BKS. - Thảo luận về rủi ro liên quan đến pháp lý/tài chính của Công ty ở thời điểm hiện tại - Thảo luận về việc thực hiện các khuyến nghị của BKS, Ban TGD và các Phòng/Ban
4	Cuộc họp số 04	10/11/2022	BKS thống nhất đề nghị HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán BCTC cho công ty Procimex năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	12,76	8,51
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	7,15	5,74
Cơ cấu tài sản – nguồn vốn			
Chỉ số nợ/tổng nguồn vốn	%	5,19%	5,32%
Chỉ số nợ/VCSH	%	5,47%	5,61%
Chỉ số năng lực hoạt động			
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1,05	1,65
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng		
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,26	0,34
Chỉ số khả năng sinh lời			
Chỉ số LNST/Doanh thu thuần ROS	%	14,61	7,11%
Chỉ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROEA)	%	4,06	2,53%
Chỉ số LNST/Tổng tài sản (ROAA)	%	3,84	2,39%

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 Thị Thanh Thuý



TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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: Các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2022

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu dưới đây:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
Dịch vụ chế biến heo	300.000	380.605	26,87%
Dịch vụ chế biến dê	900	367	-59,22%
Dịch vụ chế biến bê	3.000	1.947	-35,10%
Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.519	-47,41%
Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	167.548	-44,15%
Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
<i>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</i>	13.000	17.104	31,57%
<i>Doanh thu khác</i>		-	
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	2.000	1.236	-38,20%
<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>	1.900	1.216	-36,00%

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	đồng	1,216,028,495
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	đồng	-
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	1,216,028,495

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	380,605	400,000
	Dịch vụ chế biến dê	367	500
	Dịch vụ chế biến bê	1,947	2,000
	Dịch vụ chế biến bò	10,519	20,000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	167,548	300,000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	17,104	18,000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,236	2,000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,216	1,900

NỘI DUNG 4: Kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	99.000
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	(triệu đồng)	100
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	11.000

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023 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.

NỘI DUNG 6: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2023.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PROCIMEX
VIỆT NAM

Lý Thu Quỳnh



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2024

- 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")

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") của bà Bùi Thị Thanh Thuý ngày 07/6/2023, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

NỘI DUNG 1: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên BKS sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Bùi Thị Thanh Thuý	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm ngày 16/7/2021

NỘI DUNG 2: Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024

Để đáp ứng nhu cầu kiểm soát công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024.

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 bao gồm:

T	Họ và tên	CCCD/ Hộ chiếu	Ngày sinh	Quốc tịch	Địa chỉ	Chức danh dự kiến bầu bổ sung
1	Bùi Thực Nguyên	2018423 60	21/11 /1989	Việt Nam	2/45 Tôn Thất Đạm, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	Thành viên BKS

Quy định về tiêu chuẩn ứng viên BKS: đáp ứng yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy định của Điều lệ công ty

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua

Nơi nhận:

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



Lý Thu Quỳnh