

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**
Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đắk Nông, ngày 30 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 07:30 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2019 tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM** (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

A./ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng GD Công ty CP Procimex Việt Nam
3. Bà Bùi Thị Thanh Thuý - Trưởng ban kiểm soát
4. Các cổ đông.

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông **Đặng Trần Nam** – TB kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 05 người, nắm giữ 1.562.600 cổ phần, chiếm 52,9% vốn điều lệ.

Do vậy theo Điều 18 Điều lệ Công ty và Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và được phép tiến hành họp lệ.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

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

- Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa.
2. Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
3. Ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

- **Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Bùi Thu Thảo (Trưởng ban)
 2. Bà Bùi Thục Nguyên
- **Ban kiểm phiếu gồm:**
 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (Trưởng ban)
 2. Ông Nguyễn Duy Long

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

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 2019 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh thông báo các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông và đăng 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2019.

Theo giới thiệu của chủ tọa Đại hội, Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: **39,809 tỷ đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **4,749 tỷ đồng**
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **3,860 tỷ đồng**

b. **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:** (Các số liệu này được trích từ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
	Dịch vụ chế biến heo	465,000	438,773	-5.6%
	Dịch vụ chế biến dê	1,750	2,972	69.8%
	Dịch vụ chế biến bò	15,800	14,405	-8.8%

	Dịch vụ chế biến gia cầm	450,000	487,935	8.4%
	Kinh doanh heo mảnh	2,000	0	N/A
2-	<i>Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)</i>			
	Tiêu xô, tiêu hữu cơ	42.0	410	976%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	<i>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</i>	34,122	39,809	16.7%
	Doanh thu bán tiêu	2,500	20,398	715.9%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	21,622	19,411	-10.2%
	Doanh thu heo mảnh	10,000	0	N/A
2-	<i>Doanh thu khác</i>	157	0	N/A
3-	<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	2,000	4,750	137.5%
III-	Chỉ tiêu khác			
1-	<i>Tiền lương</i>	10,000	1,684	-83.2%
2-	<i>Lao động</i>	200	28	-86.0%
3-	<i>Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)</i>	5,000,000	5,011,904	0.2%
4-	<i>Đầu tư xây dựng cơ bản</i>	11,000	0	N/A
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1,500	0	N/A
	Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	500	0	N/A
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1,000	0	N/A
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8,000	0	N/A

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438,773	440,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2,972	3,000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14,405	15,000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487,935	490,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
I	Chỉ tiêu tài chính			

1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	1,684	1,684
2	Lao động	người	28	28
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	5,011,904	5,011,904
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng	500	1,700
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng	500	500
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	triệu đồng	0	200
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng	0	1,000
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng	0	0

b. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	(triệu đồng)	0
Tổng cộng:		1.7 tỷ đồng

c. Dự án triển khai năm 2019:

Trong năm 2019, văn phòng Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai xây dựng vùng dự án tiêu và cà phê tại hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Ngoài ra, BDH tiếp tục phân công nhiệm vụ cho văn phòng Hà Nội phải nghiên cứu cùng các chuyên gia, xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án phân vi sinh trên toàn bộ Tây Nguyên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phân bón cho người dân khi giá tiêu bắt đầu tăng trưởng. BDH cũng nhận thấy giá tiêu hiện nay đang chạm đáy nên mặc dù chưa thu được lợi nhuận tốt trong năm 2018, BDH vẫn đề xuất với Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục kinh doanh mặt hàng này trong năm 2019, đồng thời mở rộng thêm kinh doanh mặt hàng cà phê.

Tại Đà Nẵng, Công ty nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dây chuyền giết mổ tự động mới để gia tăng giá dịch vụ giết mổ, dự kiến doanh thu giết mổ sẽ tăng thêm khoảng 30-35%.

DO
G
PV
CF
T
PHI

Ngoài ra Ban điều hành đề xuất mở rộng ngành nghề kinh doanh trồng rừng và phát triển kinh tế vườn rừng.

II. Bà Bùi Thanh Thúy – 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 Việt Nam năm 2018.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch và định hướng hoạt động của năm 2019.

Để có được đội ngũ làm việc chuyên nghiệp phát triển mảng kinh doanh phân phối heo mảnh, tiêu, cà phê và phân vi sinh, chi phí đương nhiên là tăng mới có thể tuyển được cán bộ giỏi. Không thể có việc doanh thu tăng nhưng chi phí lại giảm.

Tiếp tục sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất và thiết bị dễ hỏng như nồi hơi, nhà xưởng,...

IV. Đại hội thảo luận các báo cáo và ý kiến đã trình bày:

1. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Quý – thành viên BKS:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ tịch và ban điều hành.

2. Ý kiến của Bà Lý Thu Quỳnh – Đại diện Công ty Cổ phần Tonkin Spices – Cổ đông lớn chiếm 47.00%

Thông nhất toàn bộ nội dung theo báo cáo của ban điều hành và hội đồng quản trị

3. Ý kiến của ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Về khoản thất thoát 25.36 tỷ đã có bản án phúc thẩm mới nhất của Toà án Đà Nẵng tháng 9/2018, Cục Thi hành án thành phố đã tiến hành các công tác yêu cầu các bị cáo và các bên liên quan thực hiện, tuy nhiên số tiền được thi hành án vẫn còn rất nhiều do các bị cáo không có tài sản đảm bảo.

- Chia cổ tức: Theo quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 thì điều kiện để được trả cổ tức tại Procimex không thoả mãn điều kiện trong mục 2, phần b: “*Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty*”. Theo như Nghị quyết HĐQT tháng 2/2018, HĐQT Công ty đã đồng ý trích lập hơn 16.9 tỷ đồng dự phòng từ khoản thất thoát 25.36 tỷ đồng. Như vậy, tính đến 31/12/2018 Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên chưa thể chi trả cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức cho cổ đông khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

4. Ý kiến của bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT:

Thông nhất toàn bộ ý kiến của ban điều hành và các thành viên dự họp

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:

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 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 thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
	Dịch vụ chế biến heo	465,000	438,773	-5.6%
	Dịch vụ chế biến dê	1,750	2,972	69.8%
	Dịch vụ chế biến bò	15,800	14,405	-8.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	450,000	487,935	8.4%
	Kinh doanh heo mảnh	2,000	0	N/A
2-	<i>Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)</i>			
	Tiêu xô, tiêu hữu cơ	42.0	410	976%

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 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. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	34,122	39,809	16.7%
	<i>Doanh thu bán tiêu</i>	2,500	20,398	715.9%
	<i>Doanh thu DV gia súc gia cầm</i>	21,622	19,411	-10.2%
	<i>Doanh thu heo mảnh</i>	10,000	0	N/A

2-	Doanh thu khác	157	0	N/A
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	4,750	137.5%

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2019 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438,773	440,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2,972	3,000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14,405	15,000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487,935	490,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 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

5. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản như tiêu, cà phê, phân vi sinh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

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

- Xây dựng, sửa chữa cơ bản (triệu đồng) 500
- Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải (triệu đồng) 200
- Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động (triệu đồng) 1,000
- Xây dựng khu mua bán heo mảnh (triệu đồng) 0

Tổng cộng:

1.7 tỷ đồng

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 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 việc thay đổi Điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngành nghề kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển Công ty kể từ năm 2019.

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2019. 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”.

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 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

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 giờ cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ



Bùi Thu Thảo

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lý Thu Quỳnh