



Số: 01/2024/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

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

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

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

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

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

Kính thưa quý vị đại biểu, quý Cổ đông.

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

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

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát với Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của Công ty; tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

Dưới đây là các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng do ông Phạm Tuấn Anh – thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành

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

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

5. Các kế hoạch trong tương lai:

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

- Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2024:

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lý Thu Quỳnh