



DỰ THẢO

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

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

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Thông tin về Ban kiểm soát

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

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

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

1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	2	66,7%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2023
2	Bà Bùi Thục Nguyên	1	33,3%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2023
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quý	3	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

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

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

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

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

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

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

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

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2023, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng do ông Phạm Tuấn Anh – thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành với tổng số tiền là 6,6 tỷ đồng.

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

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

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Bùi Thục Nguyên