

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*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 hết thường niên 2017 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 2017 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 2017 sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017-2020.

**I. Đặc điểm, tình hình hoạt động năm 2016:**

**1. Khó khăn:** (đã nêu chi tiết trong báo cáo của Ban điều hành)

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2016, Công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là:

- Mảng kinh doanh của công ty chỉ còn dịch vụ chế biến GSGC;
- Hệ thống XLNT xuống cấp bị thành phố cưỡng ép đầu tư dẫn đến thâm hụt khá nhiều đến vốn chủ sở hữu do không hề sinh lời từ tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ.

**2. Các giải pháp thực hiện:** (đã nêu chi tiết trong báo cáo của Ban điều hành)

Để đối phó với những khó khăn đã nêu trên, Công ty đã đề ra và thực hiện một số giải pháp như:

- Tăng cường hợp tác đầu tư ra bên ngoài nên đã triển khai dự án thực phẩm sạch, phân vi sinh hữu cơ tại Đắk Nông.

- Tiếp tục công tác đầu tư nâng cấp nhà xưởng tại khu giết mổ Đà Sơn để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

## **II. Về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong năm 2016:**

- Về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh: Đại hội đã được nghe trong báo cáo của Ban điều hành do Tổng giám đốc trình bày.

- Về tình hình tài chính: Đại hội đã được nghe trong báo cáo của Ban điều hành do Ban kiểm soát trình bày.

- Đánh giá về kết quả thực hiện năm 2016 và hoạt động của Ban điều hành:

+ So với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2016 thì về cơ bản Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

+ HĐQT đánh giá Ban điều hành đã có những cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT và NQ ĐHCĐ 2016.

## **III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2016:**

Thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong năm 2016 HĐQT đã triển khai và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo duy trì các phiên họp HĐQT và ban hành kịp thời những Nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự, sản xuất kinh doanh. Cụ thể trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp sau:

- Ngày 26/04/2016: HĐQT Hợp thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ cho Ông Hồ Sỹ An.

- Ngày 09/05/2016: HĐQT họp thống nhất việc miễn nhiệm chức danh TGD Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng và bổ nhiệm Ông Dư Đức Tuấn giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

- Ngày 11/06/2016: HĐQT họp thông qua việc bầu Bà Lương Thị Thùy Liên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và 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.

- Ngày 14/06/2016: HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đối với Ông Dư Đức Tuấn, Ông Phạm Tuấn Anh và Bà Nguyễn Thị Thúy Nga kể từ ngày 14/06/2016.

- Ngày 06/10/2016: HĐQT họp thông qua việc giao cho ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc làm chủ tài khoản thay cho ông Dư Đức Tuấn – Tổng giám đốc Công ty. Ông Phạm Tuấn Anh sẽ ký duyệt toàn bộ chứng từ, hoá đơn, uỷ nhiệm chi, ký rút séc, chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

- Ngày 15/12/2016: HĐQT họp thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 nhằm báo cáo các sai phạm của Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan khác trong nghiệp vụ kế toán, tài chính.

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 đặt hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

#### **IV. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017:**

##### **1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2017:**

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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:

##### 1.1. Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2017:

+ Dịch vụ giết mổ Heo	: 405.000 con.
+ Dịch vụ giết mổ dê	: 1.800 con.
+ Dịch vụ giết mổ Bò	: 19.250 con.
+ Dịch vụ giết mổ gia cầm	: 370.000 con.
+ Phân vi sinh hữu cơ	: 100 ha tiêu.

1.2. Tổng doanh thu : 25,68 tỷ đồng.

1.3. Lợi nhuận sau thuế : 4.66 tỷ đồng.

##### 1.4. Kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp tại Trung tâm Đà Sơn:

+ Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục như: Hệ thống lò hơi, ống khói lò hơi, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải. Tổng chi phí dự kiến đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trong năm 2017 tại Đà Sơn khoảng 21,62 tỷ đồng

1.5. Kế hoạch góp vốn nâng cấp nhà máy sản xuất phân vi sinh hữu cơ: Nhằm mở rộng quy mô sản xuất phân vi sinh hữu cơ đảm bảo cung cấp cho hàng ngàn hectares sau năm 2020, Procimex sẽ lên kế hoạch để góp vốn xây dựng nhà máy sản xuất phân vi sinh hữu cơ với quy mô sản xuất khoảng 250 tấn/ngày nhằm đảm bảo nhu cầu phân bón hữu cơ cho các tỉnh Tây Nguyên. Kế hoạch chi tiết sẽ được báo cáo với cổ đông bằng văn bản hoặc tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

*Kính thưa Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.*

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, 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 2016.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LƯƠNG THỊ THUYỀN LIÊN**