

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 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 2019 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 2019 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 2018:

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

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2018, Công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là:

- Mảng kinh doanh của công ty chỉ còn dịch vụ chế biến GSGC và bán hàng tiêu sô;

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 Đắc 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 2018:

- 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 2018 và hoạt động của Ban điều hành:

+ So với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 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 2018.

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2018:

Thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong năm 2018 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 2018, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp sau:

- Ngày 10/02/2018: HĐQT họp thông qua việc trích lập dự phòng 16.907.000 đồng khoản thất thoát 25,36 tỷ đồng

- Ngày 30/06/2018: HĐQT họp bầu bà Lý Thu Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; bầu ông Phan Hồng Quân tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch HĐQT

- Ngày 16/10/2018: HĐQT họp thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của PRO; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận bồi thường trách nhiệm dân sự.

- Ngày 16/10/2018: HĐQT họp thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

- Ngày 24/11/2018: HĐQT họp bàn cách thức xử lý kết quả bản án phúc thẩm số 212/2018/HSPT do TANDCC tại Đà Nẵng xét xử ngày 10/9/2018.

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 2019:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2019:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 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 2019:

+ Dịch vụ giết mổ Heo	: 440,000 con.
+ Dịch vụ giết mổ dê/bê	: 3,000 con.
+ Dịch vụ giết mổ Bò	: 15,000 con.
+ Dịch vụ giết mổ gia cầm	: 490,000 con.
+ Kinh doanh tiêu xô	: 500 tấn.

1.2. Tổng doanh thu : 44.0 tỷ đồng.

1.3. Lợi nhuận sau thuế : 5.0 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 quan trọng trong nhà xưởng 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 2019 tại Đà Sơn khoảng 1,7 tỷ đồng

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

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, 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 2018.

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**

LÝ THU QUỲNH