

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 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 2023 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 2023 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 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	05.04.2022	Sử dụng tín dụng của công ty con	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	20.04.2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	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

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

- Tổng thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT năm 2022: Không có
- Thu nhập của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc: 313.156.363 đồng

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	20/1/2022	Phí vệ sinh quý 1/2022	462,000,000
2	21/1/2022	Chi phí thi công dây chuyền GM	60,500,000
3	25/1/2022	Phí thuê xe ô tô năm 2022	26,400,000
4	31/1/2022	Phí DVGM tháng 1/2022	198,016,500
5	28/2/2022	Phí DVGM tháng 2/2022	71,820,000
6	31/3/2022	Phí DVGM tháng 3/2022	128,452,500
7	27/4/2022	Phí vệ sinh quý 2/2022	462,000,000

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
8	10/5/2022	Phí DVGM tháng 4/2022	126,700,200
9	31/5/2022	Phí DVGM tháng 5/2022	120,468,600
10	05/07/2022	Phí DVGM tháng 6/2022	117.838.800
11	05/07/2022	Phí vệ sinh quý 3/2022	453.600.000
12	31/07/2022	Phí DVGM tháng 7/2022	128.984.400
13	18/08/2022	Giá trị hợp đồng số 01/2022/HĐXD-DFP	155.000.000
14	18/08/2022	Giá trị hợp đồng số 03/2021	62.000.000
15	31/08/2022	Phí DVGM tháng 8/2022	108.918.000
16	05/10/2022	Phí vệ sinh quý 4/2022	453.600.000
17	05/10/2022	Phí DVGM tháng 9/2022	116.872.200
18	31/10/2022	Phí DVGM tháng 10/2022	110.635.200
19	01/11/2022	50% giá trị tiền thuê đất theo TB nộp tiền 1893/2022 ngày 24/5/22 của Cục thuế Đà Nẵng	701.719.103
20	30/11/2022	Giá trị hợp đồng 04/2022 lợp tôn nhà xưởng và chuồng heo	94.292.000
21	30/11/2022	Phí DVGM tháng 11/2022	123.978.600
22	30/11/2022	Giá trị hợp đồng 05/2022 xây tường rào	363.000.000
23	02/12/2022	Thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng 05/2022 xây tường rào	41.470.000
24	31/12/2022	Phí DVGM tháng 12/2022	181.996.200
TỔNG CỘNG			3.213.904.503

5. Các kế hoạch trong tương lai:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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 2023:

- Dịch vụ giết mổ Heo : 400.000 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 : 2.000 con

- Tổng doanh thu: 18,000 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 99 tỷ đồng.

+ Theo đó, dự án chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tiếp tục đẩy mạnh, chuẩn bị cho từng bước để đi vào hoạt động.

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

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, 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 2022.

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