



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2023

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	400.000	415.100	3,78%
	Dịch vụ chế biến bê	2.000	4.094	104,70%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.169	-49,16%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	190.462	-36,51%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu bán hàng, cung cấp DV	18.000	23.298	29,43%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	18.000	23.298	29,43%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.427	-28,65%

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ	đồng	5.624.846.357
	- LNST lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	7.067.293.869
	- LNST chưa phân phối năm nay	Đồng	(1.442.447.512)
2	Chi trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 0%)	Đồng	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	624.846.357

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	415.100	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	0	500
	Dịch vụ chế biến bê	2.047	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	10.196	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	190.462	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	23.298	25.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.427	2.000

NỘI DUNG 4: Thông qua chủ trương đầu tư năm 2024-2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư năm 2024-2025 của Công ty Procimex và của Công ty con, cụ thể như sau:

Dự án	ĐVT	Tổng mức đầu tư
• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	223.000
• Góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch	(triệu đồng)	30.000
• Hệ thống quan trắc tự động	(triệu đồng)	1.500

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

NỘI DUNG 6: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh