



Số: 01/2025/TTHĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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: Các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	450.000	428.887	-4,69%
	Dịch vụ chế biến dê	500	-	-
	Dịch vụ chế biến bê	2.100	2.069	-1,48%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.188	-49,06%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	195.015	-35,00%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	25.000	30.457	21,83%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	25.000	30.457	21,83%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	(3.477)	-273,85%

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	đồng	(3.496.538.181)
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	đồng	-
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	135.808.065

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

HDQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
I-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	428.887	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	-	200
	Dịch vụ chế biến bê	2.069	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	10.188	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	195.015	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	30.457	31.000
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.477)	2,000

NỘI DUNG 4: Kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	99.000
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	200
• Thị trường mua bán tiêu, cà phê	(triệu đồng)	100
• Cải tạo hệ thống XLNT	(triệu đồng)	1.500

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HDQT, BKS năm 2025 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT 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 2025

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2025.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh

