



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu dưới đây:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
Dịch vụ chế biến heo	300.000	380.605	26,87%
Dịch vụ chế biến dê	900	367	-59,22%
Dịch vụ chế biến bê	3.000	1.947	-35,10%
Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.519	-47,41%
Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	167.548	-44,15%
Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
<i>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</i>	13.000	17.104	31,57%
<i>Doanh thu khác</i>		-	
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	2.000	1.236	-38,20%
<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>	1.900	1.216	-36,00%

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	đồng	1,216,028,495
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	đồng	-

3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	1,216,028,495
---	---------------------------------	------	---------------

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	380,605	400,000
	Dịch vụ chế biến dê	367	500
	Dịch vụ chế biến bê	1,947	2,000
	Dịch vụ chế biến bò	10,519	20,000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	167,548	300,000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	17,104	18,000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,236	2,000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,216	1,900

NỘI DUNG 4: Kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	99.000
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	(triệu đồng)	100
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	11.000

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền 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 2023

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2023.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lý Thu Quỳnh