

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*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 2026 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 Cổ phần Procimex Việt Nam và hôm nay đã dành chút thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

*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 năm 2026 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 đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; đồng thời theo dõi việc triển khai các nội dung tại Nghị quyết của HĐQT cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm, Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã cơ bản thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; chủ động bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định hướng của HĐQT để triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và hoạt động Công ty. Đồng thời, Công ty tiếp tục chú trọng công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh và đảm bảo ổn định hoạt động chung của doanh nghiệp.

**2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/QĐ- HĐQT	13/02/2025	Thay đổi người đứng đầu Trung tâm Chế biến Gia súc – Gia cầm Đà Nẵng	100%
2	02/2025/QĐ- HĐQT	25/06/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi	100%
3	01/2025/NQ- HĐQT	15/02/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2025	100%
4	02/2025/NQ- HĐQT	15/04/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2025	100%

5	03/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	03/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bãi nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
7	04/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
8	04/2025/NQ-HĐQT	15-09-25	thông qua kế hoạch hoạt động quý 3/2025	100%
9	05/2025/NQ-HĐQT	15-11-25	thông qua kế hoạch hoạt động quý 4/2025	100%

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT: Mặc dù hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, Hội đồng Quản trị vẫn duy trì việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty. Trong năm qua, HĐQT đã cơ bản hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định; các quyết định và hoạt động điều hành của HĐQT luôn hướng đến mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động, nâng cao giá trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và các 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 2025: 500.000.000 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:**

- 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 làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	09/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	129.600.000
2	04/01/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q1+Q2.2025	3.240.000.000
3	16/09/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q3+Q4.2025	3.240.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>6.609.600.000</b>

- Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty Cổ phần Tonkin Spices do bà Lý Thu Quỳnh làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	08/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	51.840.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>51.840.000</b>

**5. Các kế hoạch trong tương lai:**

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 2026:

- Dịch vụ giết mổ Heo : 450.000 con



- Dịch vụ giết mổ dê : 200 con
- Dịch vụ giết mổ Bò : 20.000 con
- Dịch vụ giết mổ gia cầm : 300.000 con
- Dịch vụ giết mổ bê : 2.100 con

- Tổng doanh thu: 40.000 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 đạt được trong năm 2025, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. HĐQT đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ và hợp tác của Quý Cổ đông, khách hàng, các tổ chức tín dụng, ngân hàng cùng các đối tác đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung ứng nguyên liệu, hỗ trợ nguồn vốn và góp phần giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025..

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**

