

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2019/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Cổ phần Procimex Việt Nam

Trụ sở chính: Tổ 112 Khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.737.077 / 0236.3.737.789

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyễn

Địa chỉ: Tổ 112 Khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng


Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.467.612

Thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo:

Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin


Bùi Thục Nguyễn

Tổng Giám đốc



Phạm Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM
Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đắk Nông, ngày 30 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Procimex);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Procimex ngày 30/06/2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2019.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	465,000	438,773	-5.6%
	Dịch vụ chế biến dê	1,750	2,972	69.8%
	Dịch vụ chế biến bò	15,800	14,405	-8.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	450,000	487,935	8.4%
	Kinh doanh heo mảnh	2,000	0	N/A
2-	Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)			



	Tiêu xô, tiêu hữu cơ	42.0	410	976%
--	----------------------	------	-----	------

Điều 3: Thông qua BCTC 2018 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM và tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ-tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2017	TH 2017	Chênh lệch
1-	<i>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</i>	34,122	39,809	16.7%
	Doanh thu bán tiêu	2,500	20,398	715.9%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	21,622	19,411	-10.2%
	Doanh thu heo mảnh	10,000	0	N/A
2-	<i>Doanh thu khác</i>	157	0	N/A
3-	<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	2,000	4,750	137.5%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2019 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438,773	440,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2,972	3,000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14,405	15,000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487,935	490,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản như tiêu, cà phê, phân vi sinh.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

- Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống XLNT	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	(triệu đồng)	0
Tổng cộng:		1,7 tỷ đồng

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2019. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công bố “Các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Điều 8: Thống nhất việc không chi trả cổ tức 5% từ 2014 do công ty vẫn còn lỗ lũy kế.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2019. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Procimex;
- Lưu: VP, TKHĐQT, Khối nhân sự.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Lý Thu Quỳnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**
Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đắk Nông, ngày 30 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 07:30 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2019 tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM** (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

A./ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng GD Công ty CP Procimex Việt Nam
3. Bà Bùi Thị Thanh Thuý - Trưởng ban kiểm soát
4. Các cổ đông.

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông **Đặng Trần Nam** – TB kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 05 người, nắm giữ 1.562.600 cổ phần, chiếm 52,9% vốn điều lệ.

Do vậy theo Điều 18 Điều lệ Công ty và Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và được phép tiến hành họp lệ.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa.
2. Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
3. Ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

- **Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Bùi Thu Thảo (Trưởng ban)
 2. Bà Bùi Thục Nguyên
- **Ban kiểm phiếu gồm:**
 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (Trưởng ban)
 2. Ông Nguyễn Duy Long

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại hội Đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh thông báo các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông và đăng trên website của Công ty, tới thời điểm này Chủ tịch đoàn không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị gì từ các cổ đông. Sau đó theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc, Văn kiện tài liệu và Chương trình nghị sự của Đại hội.

B./ NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2019.

Theo giới thiệu của chủ tọa Đại hội, Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: **39,809 tỷ đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **4,749 tỷ đồng**
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **3,860 tỷ đồng**

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: (Các số liệu này được trích từ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
<i>1-</i>	<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
	Dịch vụ chế biến heo	465,000	438,773	-5.6%
	Dịch vụ chế biến dê	1,750	2,972	69.8%
	Dịch vụ chế biến bò	15,800	14,405	-8.8%

	Dịch vụ chế biến gia cầm	450,000	487,935	8.4%
	Kinh doanh heo mảnh	2,000	0	N/A
2-	Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)			
	Tiêu xô, tiêu hữu cơ	42.0	410	976%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	34,122	39,809	16.7%
	Doanh thu bán tiêu	2,500	20,398	715.9%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	21,622	19,411	-10.2%
	Doanh thu heo mảnh	10,000	0	N/A
2-	Doanh thu khác	157	0	N/A
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	4,750	137.5%
III-	Chỉ tiêu khác			
1-	Tiền lương	10,000	1,684	-83.2%
2-	Lao động	200	28	-86.0%
3-	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5,000,000	5,011,904	0.2%
4-	Đầu tư xây dựng cơ bản	11,000	0	N/A
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1,500	0	N/A
	Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	500	0	N/A
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1,000	0	N/A
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8,000	0	N/A

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438,773	440,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2,972	3,000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14,405	15,000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487,935	490,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
I	Chỉ tiêu tài chính			

1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	1,684	1,684
2	Lao động	người	28	28
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	5,011,904	5,011,904
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng	500	1,700
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng	500	500
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	triệu đồng	0	200
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng	0	1,000
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng	0	0

b. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	(triệu đồng)	0
Tổng cộng:		1.7 tỷ đồng

c. Dự án triển khai năm 2019:

Trong năm 2019, văn phòng Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai xây dựng vùng dự án tiêu và cà phê tại hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Ngoài ra, BDH tiếp tục phân công nhiệm vụ cho văn phòng Hà Nội phải nghiên cứu cùng các chuyên gia, xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án phân vi sinh trên toàn bộ Tây Nguyên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phân bón cho người dân khi giá tiêu bắt đầu tăng trưởng. BDH cũng nhận thấy giá tiêu hiện nay đang chạm đáy nên mặc dù chưa thu được lợi nhuận tốt trong năm 2018, BDH vẫn đề xuất với Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục kinh doanh mặt hàng này trong năm 2019, đồng thời mở rộng thêm kinh doanh mặt hàng cà phê.

Tại Đà Nẵng, Công ty nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dây chuyền giết mổ tự động mới để gia tăng giá dịch vụ giết mổ, dự kiến doanh thu giết mổ sẽ tăng thêm khoảng 30-35%.

Ngoài ra Ban điều hành đề xuất mở rộng ngành nghề kinh doanh trồng rừng và phát triển kinh tế vườn rừng.

II. Bà Bùi Thanh Thúy – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Công ty CP Procimex Việt Nam năm 2018.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch và định hướng hoạt động của năm 2019.

Để có được đội ngũ làm việc chuyên nghiệp phát triển mảng kinh doanh phân phối heo mảnh, tiêu, cà phê và phân vi sinh, chi phí đương nhiên là tăng mới có thể tuyển được cán bộ giỏi. Không thể có việc doanh thu tăng nhưng chi phí lại giảm.

Tiếp tục sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất và thiết bị dễ hỏng như nồi hơi, nhà xưởng,...

IV. Đại hội thảo luận các báo cáo và ý kiến đã trình bày:

1. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Quý – thành viên BKS:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ tịch và ban điều hành.

2. Ý kiến của Bà Lý Thu Quỳnh – Đại diện Công ty Cổ phần Tonkin Spices – Cổ đông lớn chiếm 47.00%

Thông nhất toàn bộ nội dung theo báo cáo của ban điều hành và hội đồng quản trị

3. Ý kiến của ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Về khoản thất thoát 25.36 tỷ đã có bản án phúc thẩm mới nhất của Toà án Đà Nẵng tháng 9/2018, Cục Thi hành án thành phố đã tiến hành các công tác yêu cầu các bị cáo và các bên liên quan thực hiện, tuy nhiên số tiền được thi hành án vẫn còn rất nhiều do các bị cáo không có tài sản đảm bảo.

- Chia cổ tức: Theo quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 thì điều kiện để được trả cổ tức tại Procimex không thỏa mãn điều kiện trong mục 2, phần b: “*Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty*”. Theo như Nghị quyết HĐQT tháng 2/2018, HĐQT Công ty đã đồng ý trích lập hơn 16.9 tỷ đồng dự phòng từ khoản thất thoát 25.36 tỷ đồng. Như vậy, tính đến 31/12/2018 Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên chưa thể chi trả cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức cho cổ đông khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

4. Ý kiến của bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT:

Thông nhất toàn bộ ý kiến của ban điều hành và các thành viên dự họp

C./ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
	Dịch vụ chế biến heo	465,000	438,773	-5.6%
	Dịch vụ chế biến dê	1,750	2,972	69.8%
	Dịch vụ chế biến bò	15,800	14,405	-8.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	450,000	487,935	8.4%
	Kinh doanh heo mảnh	2,000	0	N/A
2-	<i>Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)</i>			
	Tiêu xô, tiêu hữu cơ	42.0	410	976%

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM và tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	34,122	39,809	16.7%
	<i>Doanh thu bán tiêu</i>	<i>2,500</i>	<i>20,398</i>	<i>715.9%</i>
	<i>Doanh thu DV gia súc gia cầm</i>	<i>21,622</i>	<i>19,411</i>	<i>-10.2%</i>
	<i>Doanh thu heo mảnh</i>	<i>10,000</i>	<i>0</i>	<i>N/A</i>

2-	Doanh thu khác	157	0	N/A
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	4,750	137.5%

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2019 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438,773	440,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2,972	3,000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14,405	15,000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487,935	490,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

5. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản như tiêu, cà phê, phân vi sinh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

- Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

- Xây dựng, sửa chữa cơ bản (triệu đồng) 500
- Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải (triệu đồng) 200
- Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động (triệu đồng) 1,000
- Xây dựng khu mua bán heo mảnh (triệu đồng) 0

Tổng cộng:

1.7 tỷ đồng

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

6. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngành nghề kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển Công ty kể từ năm 2019.

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2019. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công bố “Các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

D./ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Chủ toạ và Ban Thư ký cùng ký tên.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 giờ cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ

Bùi Thu Thảo

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Lý Thu Quỳnh

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2019

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty CP Procimex Việt Nam)

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2018

I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	<i>Dịch vụ chế biến heo</i>	465,000	438,773	-5.6%
	<i>Dịch vụ chế biến dê</i>	1,750	2,972	69.8%
	<i>Dịch vụ chế biến bò</i>	15,800	14,405	-8.8%
	<i>Dịch vụ chế biến gia cầm</i>	450,000	487,935	8.4%
	<i>Kinh doanh heo mảnh</i>	2,000	0	N/A
2-	Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)			
	<i>Tiêu xô, tiêu hữu cơ</i>	42.0	410	976%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	34,122	39,809	16.7%
	<i>Doanh thu bán tiêu</i>	2,500	20,398	715.9%
	<i>Doanh thu DV gia súc gia cầm</i>	21,622	19,411	-10.2%
	<i>Doanh thu heo mảnh</i>	10,000	0	N/A
2-	Doanh thu khác	157	0	N/A



III-	Chỉ tiêu khác			
1-	Tiền lương	10,000	1,684	-83.2%
2-	Lao động	200	28	-86.0%
3-	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5,000,000	5,011,904	0.2%
4-	Đầu tư xây dựng cơ bản	11,000	0	
	<i>Xây dựng, sửa chữa cơ bản</i>	<i>1,500</i>	<i>0</i>	
	<i>Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
	<i>Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>	
	<i>Xây dựng khu mua bán heo mảnh</i>	<i>8,000</i>	<i>0</i>	

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

II. Những thành tích đạt được:

1. Vận hành hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải công suất 500m³/ngày.đêm: Hệ thống XLNT đưa vào hoạt động chính thức từ 7/2017, tới nay được gần 2 năm, tình hình hoạt động rất ổn định, không còn phát sinh mùi hôi ra môi trường.
2. Ổn định sản xuất: Lò hơi và các thiết bị trong nhà xưởng phục vụ sản xuất luôn được bảo trì định kỳ, nâng cấp, thay thế để luôn đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định. Các đối tác mới có nhu cầu chế biến súc sản đều tiếp cận làm việc.

III. Một số khó khăn và thuận lợi:

1. Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của HĐQT trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

- Mạng kinh doanh chủ yếu tại công ty hiện nay chỉ còn kinh doanh dịch vụ chế biến GSGC đã tăng nhẹ so với kế hoạch, cơ cấu quản trị của Procimex hiện nay đã vô cùng đơn giản.

- Đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống nhà xưởng, lò hơi, hệ thống xử lý nước thải. Điều này dẫn tới việc Công ty bớt bị các cơ quan ban ngành có liên quan tới hạch sách, soi mói. Cán bộ công nhân viên sẽ tập trung làm việc hiệu quả hơn.

2. Khó khăn:

- **Trung tâm CBGSGC Đà Nẵng:** Cơ sở vật chất vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng tầm là trung tâm chế biến GSGC của cả thành phố Đà Nẵng.

- **Chi phí vận hành hệ thống XLNT:** phát sinh nhiều hơn do sử dụng điện, hoá chất, tư vấn lập báo cáo, v.v. khá cao, lên tới gần 500 triệu đồng/năm.

- **Nhu cầu sử dụng các sản phẩm thay thế:** Thịt heo/bò nhập khẩu đông lạnh đang dần trở thành nguồn cung cấp thay thế cho thị trường thịt nóng, dẫn tới doanh thu chế biến súc sản có chiều hướng giảm sút.

005

G T
PHÁP
CIN
TN

HỒ

Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.

I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2019:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438.773	440.000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2.972	3.000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14.405	15.000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487.935	490.000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	1,684	1,684
2	Lao động	người	28	28
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	5,011,904	5,011,904
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng	500	1,700
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng	500	500
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	triệu đồng	0	200
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng	0	1,000
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng	0	0

2. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000

Tổng cộng: 1.7 tỷ đồng

3. Dự án triển khai kể từ năm 2019:

Trong năm 2019, văn phòng Hà Nội tiếp tục triển khai khảo sát thị trường thịt sạch, nghiên cứu đánh giá các vùng nuôi lợn, gà sạch tại rất nhiều tỉnh thành và đã đề xuất chọn địa điểm tại các tỉnh Tây Nguyên bởi nguồn đất, nước, không khí và thức ăn sạch nhất là khí hậu phù hợp về mặt kỹ thuật. Kết hợp với các định hướng phát triển của nhà nước, Công ty dự tính triển khai xây dựng vùng dự án thịt sạch, bò gà lợn tại các tỉnh Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, Ban điều hành tiếp tục phân công nhiệm vụ cho văn phòng Hà Nội phải nghiên cứu cùng các chuyên gia, xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án “tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu”. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh thu cho sản phẩm tiêu xô như đã thực hiện năm 2018.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2018, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

CÔNG TY CP PROCIMEX VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .04../2019/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 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 2019 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 2019 sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017-2020.

I. Đặc điểm, tình hình hoạt động năm 2018:

1. Khó khăn: (đã nêu chi tiết trong báo cáo của Ban điều hành)

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2018, Công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là:

- Mảng kinh doanh của công ty chỉ còn dịch vụ chế biến GSGC và bán hàng tiêu sô;

2. Các giải pháp thực hiện: (đã nêu chi tiết trong báo cáo của Ban điều hành)

Để đối phó với những khó khăn đã nêu trên, Công ty đã đề ra và thực hiện một số giải pháp như:

- Tăng cường hợp tác đầu tư ra bên ngoài nên đã triển khai dự án thực phẩm sạch, phân vi sinh hữu cơ tại Đắk Nông.



- Tiếp tục công tác đầu tư nâng cấp nhà xưởng tại khu giết mổ Đà Sơn để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

II. Về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong năm 2018:

- Về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh: Đại hội đã được nghe trong báo cáo của Ban điều hành do Tổng giám đốc trình bày.

- Về tình hình tài chính: Đại hội đã được nghe trong báo cáo của Ban điều hành do Ban kiểm soát trình bày.

- Đánh giá về kết quả thực hiện năm 2018 và hoạt động của Ban điều hành:

+ So với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 thì về cơ bản Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

+ HĐQT đánh giá Ban điều hành đã có những cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT và NQ ĐHCĐ 2018.

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2018:

Thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong năm 2018 HĐQT đã triển khai và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo duy trì các phiên họp HĐQT và ban hành kịp thời những Nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự, sản xuất kinh doanh. Cụ thể trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp sau:

- Ngày 10/02/2018: HĐQT họp thông qua việc trích lập dự phòng 16.907.000 đồng khoản thất thoát 25,36 tỷ đồng

- Ngày 30/06/2018: HĐQT họp bầu bà Lý Thu Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; bầu ông Phan Hồng Quân tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch HĐQT

- Ngày 16/10/2018: HĐQT họp thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của PRO; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận bồi thường trách nhiệm dân sự.

- Ngày 16/10/2018: HĐQT họp thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

- Ngày 24/11/2018: HĐQT họp bàn cách thức xử lý kết quả bản án phúc thẩm số 212/2018/HSPT do TANDCC tại Đà Nẵng xét xử ngày 10/9/2018.

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 đặt hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.



IV. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2019:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 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:

1.1. Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2019:

+ Dịch vụ giết mổ Heo	: 440,000 con.
+ Dịch vụ giết mổ dê/bê	: 3,000 con.
+ Dịch vụ giết mổ Bò	: 15,000 con.
+ Dịch vụ giết mổ gia cầm	: 490,000 con.
+ Kinh doanh tiêu xô	: 500 tấn.

1.2. Tổng doanh thu : 44.0 tỷ đồng.

1.3. Lợi nhuận sau thuế : 5.0 tỷ đồng.

1.4. Kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp tại Trung tâm Đà Sơn:

+ Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục quan trọng trong nhà xưởng như: Hệ thống lò hơi, ống khói lò hơi, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải. Tổng chi phí dự kiến đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trong năm 2019 tại Đà Sơn khoảng 1,7 tỷ đồng

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

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, 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 2018.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thu Quỳnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 01/2019/BC-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2019.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Thực hiện Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam

Căn cứ kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát (BKS) đối với quá trình hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 của Công ty CP Procimex Việt Nam đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM tại Đà Nẵng (AISC) ngày 28/3/2018.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Procimex Việt Nam như sau:

I/ Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2018

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
1	Doanh thu bán tiêu	2,500	20,398	715.9%
3	Doanh thu DV gia súc gia cầm	21,622	19,411	-10.2%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	4,750	137.5%
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5,000,000	5,011,904	0.2%

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

TÀI SẢN	Giá trị	NGUỒN VỐN	Giá trị
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	19,606,926,875	C. NỢ PHẢI TRẢ	22,331,936,532
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,727,668,271	I. Nợ ngắn hạn	3,236,570,532
1. Tiền	1,495,339,033	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	208,724,642



II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1,262,423,751
1. Đầu tư ngắn hạn	0	4. Phải trả người lao động	534,232,590
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16,843,040,865	9. Phải trả ngắn hạn khác	981,834,128
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,043,586,728	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	500,977,392	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16,993,221
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,473,774,401	D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	31,714,725,268
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1,175,297,656)	I. Vốn chủ sở hữu	31,714,725,268
IV. Hàng tồn kho	0	1. Vốn góp của chủ sở hữu	30,000,000,000
1. Hàng tồn kho	0	8. Quỹ đầu tư phát triển	6,826,797,055
V. Tài sản ngắn hạn khác	36,217,739	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5,112,071,787)
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14,100,000		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	35,165,414,044		
I. Các khoản phải thu dài hạn	87,980,000		
6. Phải thu dài hạn khác	25,437,980,000		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	(25,350,000,000)		
II. Tài sản cố định	6,839,655,181		
1. Tài sản cố định hữu hình	6,839,655,181		
- Nguyên giá	11,890,114,057		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(5,050,458,876)		
3. Tài sản cố định vô hình	0		
- Nguyên giá	71,000,000		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(71,000,000)		
VI. Tài sản dài hạn khác	985,323,791		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261,518,923		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	54,046,661,800	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	54,046,661,800

00506
 CÔNG TY
 PHẦN
 CỘNG
 HỮU
 HỮU ĐÀ

3. Kết quả kinh doanh đã được kiểm toán:

CHỈ TIÊU	Giá trị
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	39,809,253,204
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39,809,253,204
4. Giá vốn hàng bán	30,139,353,813
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,669,899,391
6. Doanh thu hoạt động tài chính	287,424,174
7. Chi phí tài chính	0
8. Chi phí bán hàng	205,490,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,101,013,293
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,777,596,225
11. Thu nhập khác	0
12. Chi phí khác	28,074,143
13. Lợi nhuận khác	(28,074,143)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,749,522,082
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	881,210,719
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,860,078,835
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,287

II/ Công tác điều hành của Tổng giám đốc:

Duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giết mổ, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Ngoài ra, Ban điều hành đã chỉ đạo lập văn phòng GD tại HN để triển khai dự án thực phẩm sạch, kinh doanh hạt tiêu, cà phê, bước đầu rất khả quan, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững kể từ sau 2018.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



BÙI THỊ THANH THUY