



**PROCIMEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 11/2021/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: PRO

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyên

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

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

Loại công bố thông tin: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tài liệu đính kèm Biên bản.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/07/2021 tại đường dẫn: <http://procimex.com.vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 NGUYÊN**



Tổng Giám đốc

**PHẠM TUẤN ANH**



**PROCIMEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Hôm nay, 07:30 giờ ngày 16 tháng 07 năm 2021 tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắc Nông- Số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 01, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắc R'Lấp, Tỉnh Đắc Nông, Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam ("Procimex"), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP**

**1. Thành phần tham dự**

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Quân - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng ban kiểm soát
- Các cổ đông

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp**

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông đại diện cho 1.601.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Procimex, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP**

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thay mặt Ban Tổ chức Phiên họp đọc lý do Phiên họp, giới thiệu Đại Biểu dự họp.
2. Ông Lê Tất Chánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 00 phút.





**PROCIMEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

• Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp là 124 cổ đông, đại diện cho 2.560.200 cổ phần của Procimex (Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông là ngày 05/07/2021).

• Tổng số cổ đông tham dự họp tính đến 08 giờ 00 phút là 05 cổ đông, đại diện cho 1.601.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62.5% tổng số cổ phần của Procimex.

• Số cổ đông vắng mặt là 119 cổ đông, đại diện 959.200 cổ phần, chiếm 37.5% tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**3. Cổ đông thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Ban Tổ chức đã đọc danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 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 - Thành viên

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Lê Tất Chánh - Trưởng ban
  2. Ông Lê Thanh Quảng - Thành viên
- Tổng số phiếu tán thành: 1.601.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;



**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

**4. Cổ đông thông qua quy chế làm việc, chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.**

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 2021 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh thông qua các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho Cổ đông và đăng lên 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 khác 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.

**III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT****1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**

Ông Phan Hồng Quân - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. (Theo báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 16/07/2021 đính kèm)

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.**

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành đọc kết quả Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. (Theo Báo cáo số 02/2021/BC-PRO ngày 16/07/2021 đính kèm).

Trong đó một số chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

**2.1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	Chênh lệch
I-	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
I-	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>			
	Dịch vụ chế biến heo	365.553	258.032	-29.4%
	Dịch vụ chế biến dê	3.478	557	-84%
	Dịch vụ chế biến bò	15.733	15.864	+0.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487.842	248.350	-49.1%
	Dịch vụ chế biến bê		2.312	DIV/0

150  
TY  
HAI  
JIM  
TN



**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	<i>DT thuần bán hàng, cung cấp DV</i>	<b>21.070</b>	<b>2,648</b>	-87.4%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	16.934	2,648	-84.3%
2-	<i>Doanh thu khác</i>		<b>25</b>	DIV/0
3-	<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	<b>(2.712)</b>	<b>2,673</b>	+198.6%
III	Chỉ tiêu khác			
1-	<i>Tiền lương</i>	<b>909</b>	<b>880</b>	-3.2%
2-	<i>Lao động</i>	<b>15</b>	<b>11</b>	-26%
3-	<i>Thu nhập bình quân( đồng/ng/tháng)</i>	<b>5.050.000</b>	<b>6,672,481</b>	+32.1%
4-	<i>Đầu tư xây dựng cơ bản ( triệu đồng)</i>			
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1.500		-100%
	Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	500		-100%
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1.000		-100%
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8.000		-100%
	Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An		1 138 454	DIV/0

**2.2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	258.032	300.000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	557	900
	• Dịch vụ chế biến bò	con	15.864	20.000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	248.350	300.000
	• Dịch vụ chế biến bê	con	2.312	3.000
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	2,648	3,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	2,648	3,000

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

2	Doanh thu khác	triệu đồng	25	30
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	2,673	2,800
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			
1	Tiền lương	triệu đồng	880	900
2	Lao động	người	11	15
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	6,672,481	7,500,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng		
	<i>Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng</i>	<i>triệu đồng</i>		500
	<i>Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải</i>	<i>triệu đồng</i>		50
	<i>Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động</i>	<i>triệu đồng</i>		100
	<i>Xây dựng khu mua bán heo mảnh</i>	<i>triệu đồng</i>		500
	<i>Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An</i>	<i>triệu đồng</i>	1 138 454	100

**3. Báo cáo BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:**

Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. ( Theo Báo cáo số 03/2021/BC-PRO ngày 16/07/2021 đính kèm)

**4. Báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2020.**

Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng. ( Tài liệu đính kèm)

**5. Tờ trình kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2021 như sau:**

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho HĐQT lập phương án và chỉ đạo BDH thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch. Ngoài ra, ủy quyền cho HĐQT lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu thị trường Đà Nẵng.

Các dự án, kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:



**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(tỷ đồng)	99
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	( triệu đồng)	100
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	( triệu đồng)	50

**6. Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2021. 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”.

**7. Bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, tờ trình:**

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021	1.601.000	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh năm 2020, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021	1.601.000	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động BKS năm 2020, định hướng hoạt động năm	1.601.000	100	0	0	0	0

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

	2021						
4	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.	1.601.000	100	0	0	0	0
5	Kế hoạch đầu tư năm 2021	1.601.000	100	0	0	0	0
6	Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.	1.601.000	100	0	0	0	0

Ông Lê Tất Chánh - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2021 tán thành, ĐHĐCĐ năm 2021 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

**8. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2024:**

Sau khi xem xét các đơn ứng cử, HĐQT tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024 với kết quả như sau:

✚ Người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Bà Lý Thu Quỳnh
2. Ông Phan Mạnh Quân
3. Ông Phạm Tuấn Anh

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Lý Thu Quỳnh	1.601.000
2	Ông Phan Mạnh Quân	1.588.000
3	Ông Phạm Tuấn Anh	1.453.000

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam là:

- Bà Lý Thu Quỳnh
- Ông Phan Mạnh Quân
- Ông Phạm Tuấn Anh



**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021-2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Bà Bùi Thị Thanh Thúy
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
3. Ông Nguyễn Văn Quý

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	1.601.000
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	1.588.000
3	Ông Nguyễn Văn Quý	1.453.000

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam là:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
- Ông Nguyễn Văn Quý

**9. Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam**

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo

**10. Thông qua Biên bản họp**

**10.1.** Bà Bùi Thu Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn bộ văn dự thảo Biên bản họp cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tham dự cùng nghe.

**10.2.** Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc xin ý kiến cổ đông về Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.601.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;



**PROCIMEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

**10.3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa đoàn ký biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

**IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP**

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị khách quý, toàn thể quý cổ đông Procimex đã về dự họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ năm 2021 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố Bế mạc Phiên họp.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản. Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÝ**

Bà Bùi Thu Thảo:

Bà Bùi Thục Nguyên:

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

Bà Lý Thu Quỳnh



Ông Phan Mạnh Quân

Ông Phạm Tuấn Anh



**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam ngày 16 tháng 07 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. ( Tài liệu đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. ( Tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	Chênh lệch
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>			
	Dịch vụ chế biến heo	365.553	258.032	-29.4%
	Dịch vụ chế biến dê	3.478	557	-84.3%
	Dịch vụ chế biến bò	15.733	15.864	+0.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487.842	248.350	-49.1%
	Dịch vụ chế biến bê		2.312	DIV/0
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>			
<b>1-</b>	<b>DT thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>21.070</b>	<b>2,648</b>	-87.4%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	16.934	2,648	-84.3%
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>		<b>25</b>	DIV/0
<b>3-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(2.712)</b>	<b>2,673</b>	+198.6%
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

1-	<b>Tiền lương</b>	<b>909</b>	<b>880</b>	-3.2%
2-	<b>Lao động</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	-26%
3-	<b>Thu nhập bình quân( đồng/ng/tháng)</b>	<b>5.050.000</b>	<b>6,672,481</b>	+32.1%
4-	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản ( triệu đồng)</b>			
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1.500		-100%
	Hoàn thiện hệ thống xử lí nước thải	500		-100%
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1.000		-100%
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8.000		-100%
	Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An		1 138 454	DIV/0

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 ( *Tài liệu đính kèm*), các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	258.032	300.000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	557	900
	• Dịch vụ chế biến bò	con	15.864	20.000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	248.350	300.000
	• Dịch vụ chế biến bê	con	2.312	3.000
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	2,648	3,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	2,648	3,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	25	30
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	2,673	2,800
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			
1	Tiền lương	triệu đồng	880	900
2	Lao động	người	11	15
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	6,672,48	7,500,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng		



**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng		500
Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	triệu đồng		50
Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng		100
Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng		500
Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An	triệu đồng	1 138 454	100

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và kết quả hoạt động năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Procimex năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định chọn một trong số các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

**1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Lý Thu Quỳnh	1.601.000
2	Ông Phan Mạnh Quân	1.588.000
3	Ông Phạm Tuấn Anh	1.453.000

**2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	1.601.000
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	1.588.000
3	Ông Nguyễn Văn Quý	1.453.000

**Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/07/2021.



**PROCIMEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

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, hoạt động của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam./.

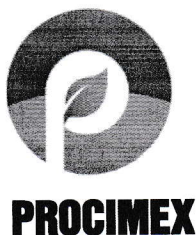
**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD (để báo cáo);
- Như điều 8;
- Websie Procimex;
- Lưu VP. HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lý Thu Quỳnh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789 Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*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 2021 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 2021 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 2021 sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021-2024.

#### **I. Đặc điểm, tình hình hoạt động năm 2020:**

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

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2020, Công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là:

- Mạng kinh doanh của công ty chỉ còn dịch vụ chế biến GSGC và kinh doanh lưu trú mới ở Hội An;
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

##### **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:

- Cắt giảm tối đa chi phí nhân công, chi phí quản lý chung để cố gắng duy trì hoạt động





- Tăng cường hợp tác đầu tư ra bên ngoài nên đã triển khai dự án thực phẩm sạch, từng bước hoàn thiện đưa dự án đi vào hoạt động.

- Tham mưu cùng Thành phố về việc nâng cấp, di dời Trung tâm Giết mổ theo chủ trương Thành phố.

- Mở rộng dịch vụ lưu trú, đa dạng hóa ngành nghề của Công ty

## **II. Về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong năm 2020:**

- 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 2020 và hoạt động của Ban điều hành:

- + So với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 thì về cơ bản các kết quả đạt được đều dưới chỉ tiêu đề ra.

- + 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 2020.

## **III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020:**

Thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong năm 2020 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 2020, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp sau:

- Ngày 25/2/2020: Họp thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm việc với cơ quan chức năng về vụ án thu hồi tài sản bị thất thoát.

- Ngày 30/06/2020: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020, báo cáo tình hình kiểm soát, quản trị của HĐQT trong năm 2019.

- Ngày 17/11/2020: Họp thông qua việc lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

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 2021:.

##### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2021:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 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 2021:

- Dịch vụ giết mổ Heo : 300.000 con
- Dịch vụ giết mổ dê : 900 con
- Dịch vụ giết mổ Bò : 20.000 con
- Dịch vụ giết mổ gia cầm : 300.000 con
- Dịch vụ giết mổ bê : 3.000 con

1.2. Tổng doanh thu : 20,000 tỷ đồng.

1.3. Lợi nhuận sau thuế : (2,500) tỷ đồng.

##### 1.4. 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 đi vào hoạt động.

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

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, 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 2020.

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**

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789 Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 02/2021/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2021**

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

**Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2020****I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	Chênh lệch
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>			
	Dịch vụ chế biến heo	365.553	258.032	-29.4%
	Dịch vụ chế biến dê	3.478	557	-84%
	Dịch vụ chế biến bò	15.733	15.864	+0.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487.842	248.350	-49.1%
	Dịch vụ chế biến bê		2.312	DIV/0
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>			
<b>1-</b>	<b>DT thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>21.070</b>	<b>2,648</b>	<b>-87.4%</b>
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	16.934	2,648	-84.3%
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>		<b>25</b>	<b>DIV/0</b>
<b>3-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(2.712)</b>	<b>2,673</b>	<b>+198.6%</b>
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			



1-	<b>Tiền lương</b>	<b>909</b>	<b>880</b>	-3.2%
2-	<b>Lao động</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	-26%
3-	<b>Thu nhập bình quân( đồng/ng/tháng)</b>	<b>5.050.000</b>	<b>6,672,481</b>	+32.1%
4-	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản ( triệu đồng)</b>			
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1.500		-100%
	Hoàn thiện hệ thống xử lí nước thải	500		-100%
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1.000		-100%
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8.000		-100%
	Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An		1 138 454	DIV/0

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

## **II. Những thành tích đạt được:**

1. Tuy chịu sự ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid-19 kèm những tác động của những cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng, Công ty vẫn duy trì hoạt động xuyên suốt trong năm 2020.
2. Hệ thống dây chuyền giết mổ tự động kèm hệ thống kho lạnh đang từng bước hoàn thiện và mở rộng.
3. Dự án ở Khối Thanh Tây đang từng bước hoàn thiện, dần đi vào hoạt động.
4. 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 4 năm, tình hình hoạt động rất ổn định, không còn phát sinh mùi hôi ra môi trường. Định kỳ, Công ty vẫn thực hiện báo cáo chất lượng nước, đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà nước quy định.
5. 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.
- Cơ cấu quản trị của Procimex hiện nay đã đơn giản hơn trước rất nhiều.
- Hệ thống xử lý nước thải đã vận hành ổn định, nhà xưởng sản xuất đã được nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP, các cơ quan ban ngành có liên quan tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy phép (Giấy phép ATVSTP, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, v.v.).

### **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 hơn do sử dụng điện, hoá chất, tư vấn lập các báo cáo có liên quan, v.v. khá cao, lên tới gần 500 triệu đồng/năm. Hệ thống quan trắc tự động chi phí quá lớn so với tình hình kinh tế hiện tại.

- **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.

- **Tình hình dịch bệnh:** Dịch tả lợn và dịch Covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu phục hồi.

## **Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.**

### **I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2021:**

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	258.032	300.000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	557	900
	• Dịch vụ chế biến bò	con	15.864	20.000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	248.350	300.000
	• Dịch vụ chế biến bê	con	2.312	3.000
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	2,648	3,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	2,648	3,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	25	30
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	2,673	2,800
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			
1	Tiền lương	triệu đồng	880	900
2	Lao động	người	11	15
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	6,672,481	7,500,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng		
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng		500



	Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	triệu đồng		50
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng		100
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng		500
	Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An	triệu đồng	1 138 454	100

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

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(tỷ đồng)	99
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	( triệu đồng)	100
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	( triệu đồng)	50

## 3. Dự án triển khai kể từ năm 2021:

Trong năm 2020, 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 “thực phẩm sạch bền vững xuất khẩu”. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh thu cho sản phẩm thực phẩm như đã thực hiện trong các năm trước. Riêng bộ phận Đà Nẵng, tiếp tục định hướng, lập dự án phát triển các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn thành phố Đà Nẵng, báo cáo lên Ban Lãnh đạo để cùng đưa dự án vào thực tiễn.

Xin ý kiến Thành phố, nhận thầu về việc di dời/nâng cấp Trung tâm Chế Biến Gia Súc, Gia Cầm theo công nghệ dây chuyền mới theo chỉ thị Thành phố.

Nhắm vào điểm mạnh du lịch của Thành Phố Hội An, Công ty mở rộng, đầu tư sâu vào dự án Khôi Thanh Tây, lên các chương trình thúc đẩy, kích cầu sau mùa đại dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Tuấn Anh





**PROCIMEX**

## CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789 Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn



Số: 03/2021/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021.

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*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 2020 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 02/3/2021.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Procimex Việt Nam như sau:

#### **I/ Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020**

##### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	Chênh lệch
3	Doanh thu DV gia súc gia cầm	16.934	2.648	-84.3%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2.712)	2.673	+198.6%
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5.050.000	6.672.481	+32.1%



## 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Giá trị</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Giá trị</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>6,056,409,545</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1,881,771,360</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>383,675,548</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>1,258,258,360</b>
1. Tiền	383,675,548	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	20,807,392
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>0</b>	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	109,808,005
1. Đầu tư ngắn hạn	0	3. Phải trả người lao động	128,815,614
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>5,615,327,044</b>	4. Phải trả ngắn hạn khác	981,834,128
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	148,016,728	5. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	335,727,392	6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16,993,221
3. Phải thu ngắn hạn khác	6,437,019,896	<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>623,513,000</b>
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1,305,436,972)	1. Phải trả dài hạn khác	<b>623,513,000</b>
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>0</b>	<b>D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>44,409,309,997</b>
1. Hàng tồn kho	0	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>44,409,309,997</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>57,406,953</b>	1. Vốn góp của chủ sở hữu	30,000,000,000
1. Thuế GTGT được khấu trừ	<b>18,090,640</b>	2. Quỹ đầu tư phát triển	6,826,797,055
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	39,316,313	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,582,512,942
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>40,234,671,812</b>		
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>0</b>		
1. Phải thu dài hạn khác	9,104,879,000		



	3		
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	(9,104,879,000)		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>0</b>		
1. Tài sản cố định hữu hình	0		
- Nguyên giá	518,594,664		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(518,594,664)		
2. Tài sản cố định vô hình	0		
- Nguyên giá	71,000,000		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(71,000,000)		
<b>VI. Tài sản đang dở dài hạn</b>	<b>736,000,000</b>		
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	736,000,000		
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>39,498,671,812</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	20,000,000,000		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	26,400,000,000		
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(6,901,328,188)		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>46,291,081,357</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>46,291,081,357</b>

3. Kết quả kinh doanh đã được kiểm toán:

CHỈ TIÊU	Giá trị
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,648,322,724
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>2,648,322,724</b>
4. Giá vốn hàng bán	2,338,574,131
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>309,748,593</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	25,639,248
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	393,054,021

<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(57,666,180)</b>
11. Thu nhập khác	24,000,000
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>24,000,000</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(33,666,180)</b>

---

## **II/ Công tác điều hành của Tổng giám đốc:**

- Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Tổng Giám đốc đã cùng tham mưu với Hội đồng Quản trị giám sát kịp thời các hoạt động, xử lý các vấn đề khó khăn do TGD đề xuất, mang lại hiệu quả quản lý cao và từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách do môi trường kinh doanh đầy biến động, phức tạp.

- Tổng Giám đốc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong quản lý điều hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng trao đổi bàn bạc để đi đến sự đồng thuận cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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 Thúy**