

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

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

Số: 06/2022/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PROCIMEX
VIỆT NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0400100506, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT
NAM, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2022.07.01 14:43:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2022 của Procimex số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022

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 2021
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2022.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	300.000	283.279	-5,57%
	Dịch vụ chế biến dê	900	1.631	81,22%
	Dịch vụ chế biến bê	3.000	463	-84,57%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	9.469	-52,66%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	144.493	-51,84%

Điều 3: Thông qua BCTC 2021 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 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	Chênh lệch
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13.251	12.940	-2,35%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	13.251	12.940	-2,35%
2-	Doanh thu khác	157	-	-100,00%
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	667	1.912	186,66%



Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2022 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	283.279	300.000
	Dịch vụ chế biến dê	1.631	900
	Dịch vụ chế biến bê	463	3.000
	Dịch vụ chế biến bò	9.469	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	144.493	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	12.940	13.000
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	12.940	13.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.912	2.000
III-	Chỉ tiêu khác		
1-	Tiền lương	864,8	900,0
2-	Lao động	15	15
3-	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5,60000	7,00000

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2022-2023 như sau:

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

• 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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Lập phương án và chỉ đạo BDH thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch.
- + Lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu thị trường Đà Nẵng.
- + Quyết định lựa chọn và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2022. 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 7: Thống nhất việc không chi trả cổ tức năm 2021, dùng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện kế hoạch đầu tư.



Điều 8: 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 30/6/2022. 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 8;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Procimex;
- Lưu: VP, TKHQDT, Khối nhân sự.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



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: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, 07:30 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2022 tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông- Số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 01, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk 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 2022.

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 1.607.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,59% 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 2022 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 132 cổ đông, đại diện cho 3.000.000 cổ phần của Procimex (Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông là ngày 10/06/2022).

• Tổng số cổ đông tham dự họp tính đến 08 giờ 00 phút là 05 cổ đông, đại diện cho 1.607.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,59% tổng số cổ phần của Procimex.

• Số cổ đông vắng mặt là 127 cổ đông, đại diện 1.392.300 cổ phần, chiếm 46,41% tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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: 1.607.700 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 2022

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 2022 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022**

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. (Theo báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 30/6/2022 đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. (Theo Báo cáo số 03/2022/BC-PRO ngày 30/6/2022 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 2021:

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	300.000	283.279	-5,57%
	Dịch vụ chế biến dê	900	1.631	81,22%
	Dịch vụ chế biến bê	3.000	463	-84,57%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	9.469	-52,66%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	144.493	-51,84%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13.251	12.940	-2,35%

**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

	Doanh thu DV gia súc gia cầm	13.251	12.940	-2,35%
2-	<i>Doanh thu khác</i>	157	-	-100,00%
3-	<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	667	1.912	186,66%
III-	Chỉ tiêu khác			
1-	<i>Tiền lương</i>	864,8	864,8	0,00%
2-	<i>Lao động</i>	15	15	0,00%
3-	<i>Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)</i>	5,7650	5,6140	-2,62%

2.2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>		
	Dịch vụ chế biến heo	283.279	300.000
	Dịch vụ chế biến dê	1.631	900
	Dịch vụ chế biến bê	463	3.000
	Dịch vụ chế biến bò	9.469	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	144.493	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	<i>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</i>	12.940	13.000
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	12.940	13.000
2-	<i>Doanh thu khác</i>	-	
3-	<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	1.912	2.000
III-	Chỉ tiêu khác		
1-	<i>Tiền lương</i>	864,8	900,0
2-	<i>Lao động</i>	15	15
3-	<i>Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)</i>	5,60000	7,00000

3. Báo cáo BKS về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. (Theo Báo cáo số 04/2022/BC-PRO ngày 30/06/2022 đính kèm)

4. Báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2021.



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

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. Kế hoạch đầu tư năm 2022-2023:

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày kế hoạch đầu tư năm 2022-2023 tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng 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

Đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Lập phương án và chỉ đạo BĐH thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch.
- Lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu thị trường Đà Nẵng.
- Quyết định lựa chọn và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2022. 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. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021

Để chủ động nguồn vốn thực hiện các kế hoạch đầu tư, bà Lý Thu Quỳnh trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021, dùng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và đón đầu các cơ hội đầu tư.

**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

8. 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 2021, định hướng hoạt động năm 2022	1.607.700	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh năm 2021, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022	1.607.700	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động BKS năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022	1.607.700	100	0	0	0	0
4	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.	1.607.700	100	0	0	0	0
5	Kế hoạch đầu tư năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT	1.607.700	100	0	0	0	0
6	Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm	1.607.700	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

	toán độc lập năm tài chính 2022.						
7	Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021	1.607.700	100	0	0	0	0

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2022 tán thành, ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

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 2022 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 2022. 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: 1.607.700 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;

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 động thường niên năm 2022.

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 2022 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố Bế mạc 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

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 Hồng 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: 03/2022/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2022

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2021

I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	300.000	283.279	-5,57%
	Dịch vụ chế biến dê	900	1.631	81,22%
	Dịch vụ chế biến bê	3.000	463	-84,57%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	9.469	-52,66%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	144.493	-51,84%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13.251	12.940	-2,35%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	13.251	12.940	-2,35%
2-	Doanh thu khác	157	-	-100,00%
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	667	1.912	186,66%
III-	Chỉ tiêu khác			
1-	Tiền lương	864,8	864,8	0,00%
2-	Lao động	15	15	0,00%
3-	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6	6	-2,62%

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2021 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 đã xây dựng kế hoạch hoạt động thích ứng linh hoạt với các chủ trương về phòng chống dịch bệnh của Thành phố và đã duy trì xuyên suốt hoạt động cung cấp thực phẩm cho thành phố Đà Nẵng.
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 lớn nhất của cả thành phố Đà Nẵng. Hiện vẫn đang nằm trong danh mục di dời của thành phố
- **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. Việc triển khai 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.

100
NG
PH
OC
LỆT
PH

- **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 cần thời gian để có thể phục hồi.

Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2022:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	283.279	300.000
	Dịch vụ chế biến dê	1.631	900
	Dịch vụ chế biến bê	463	3.000
	Dịch vụ chế biến bò	9.469	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	144.493	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	12.940	13.000
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	12.940	13.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.912	20.000
III-	Chỉ tiêu khác		
1-	Tiền lương	864,8	900,0
2-	Lao động	15	15
3-	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5,60000	7,00000

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)	11.000

3. Dự án triển khai kể từ năm 2022:

Trong năm 2022, 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

trường 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 Khối 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 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

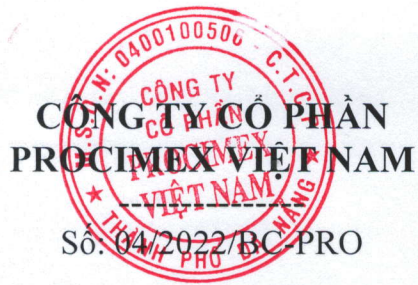
Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn Anh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 04/2022/BC-PRO

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 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 17/3/2022.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Procimex Việt Nam như sau:

I/ Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2021

1. Bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán:

TT	TÀI SẢN	31/12/2021	NGUỒN VỐN	31/12/2021	
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	23.540.136.523	C.	NỢ PHẢI TRẢ	2.597.071.988
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.199.710.858	I.	Nợ ngắn hạn	1.845.058.988
1.	Tiền	3.199.710.858	1.	Phải trả cho người bán ngắn hạn	75.374.642
2.	Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	195.412.180
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.272.018.712	4.	Phải trả người lao động	512.114.249
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10.309.822.940	9.	Phải trả ngắn hạn khác	1.045.164.696
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	357.947.392	12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.993.221



6.	Phải thu ngắn hạn khác	998.900.772			
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1.394.652.392)			
VI.	Hàng tồn kho	-			
V.	Tài sản ngắn hạn khác	68.406.953			
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	-			
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	18.090.640			
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	50.316.313			
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	26.536.273.405	II.	Nợ dài hạn	752.013.000
I.	Các khoản phải thu dài hạn	5.000.000	7.	Phải trả dài hạn khác	752.013.000
6.	Phải thu dài hạn khác	9.109.879.000		VỐN CHỦ SỞ HỮU	47.479.337.940
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	(9.104.879.000)	D.	Vốn chủ sở hữu	47.479.337.940
II	Tài sản cố định	4.988.669.666	I.	Vốn góp của chủ sở hữu	30.000.000.000
1.	Tài sản cố định hữu hình	4.988.669.666	1.	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	30.000.000.000
	- Nguyên giá	12.379.305.569		- Cổ phiếu ưu đãi	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(7.390.635.903)		Thặng dư vốn cổ phần	-
3.	Tài sản cố định vô hình	-	7.	Quỹ đầu tư phát triển	6.826.797.055
	- Nguyên giá	71.000.000	8.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(71.000.000)	9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
III.	Bất động sản đầu tư	-	10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.652.540.885
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	796.074.863	11.	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	8.892.030.646
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-		- LNST chưa phân phối năm này	1.760.510.239
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	796.074.863	II.	Nguồn kinh phí	-
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.657.523.161	1.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-
2.	Đầu tư vào công ty liên	19.657.523.161			

	doanh, liên kết			
VI.	Tài sản dài hạn khác	1.089.005.715		
1.	Chi phí trả trước dài hạn	434.731.840		
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	654.273.875		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	50.076.409.928	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	50.076.409.928

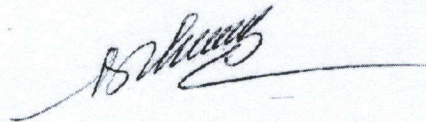
2. Kết quả kinh doanh đã được kiểm toán:

	CHỈ TIÊU	Năm 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.940.006.175
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.940.006.175
4.	Giá vốn hàng bán	8.499.943.493
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.440.062.682
	(20 = 10 - 11)	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	(9.034.794)
7.	Chi phí tài chính	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-
8.	Phân lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	158.851.349
9.	Chi phí bán hàng	-
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.702.474.232
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.887.405.005
	(30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	
12.	Thu nhập khác	25.318.163
13.	Chi phí khác	-
14.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	25.318.163
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.912.723.168
	(50 = 30 + 40)	
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.713.576
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	19.440.881
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.890.568.711
	(60 = 50 - 51 - 52)	
	Cổ đông của Công ty mẹ	1.890.568.711
	Cổ đông không kiểm soát	-
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	630
20.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	630

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 nhiều lao động. Ngoài ra, Ban điều hành đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, thích ứng với các chính sách của nhà nước trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp trong năm 2021.

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**



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: 02/2022/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 2022 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 2022 sự chi đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm đến.

I. Đặc điểm, tình hình hoạt động năm 2021:

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

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2021, Công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là:

- Mảng 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, nhiều chủ trương, chính sách nhằm hạn chế sự lây lan, phát triển của dịch bệnh 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

- Đề ra phương hướng hoạt động linh hoạt, thích ứng với tình hình mới trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng

II. Về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong năm 2021:

- 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 2021 và hoạt động của Ban điều hành:

+ So với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021 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 2021.

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021:

Thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong năm 2021 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 2021, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp sau:

- 14/6/2021: Họp gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến vào ngày 16/7/2021

- Ngày 16/07/2021: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021, báo cáo tình hình kiểm soát, quản trị của HĐQT trong 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 2022:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2022:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 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 2022:

- 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 : 13,000 triệu đồng.

1.3. Lợi nhuận trước thuế : 2,000 triệu 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.

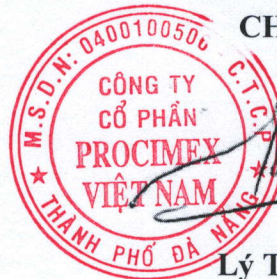
+ Theo đó, dự án chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tiếp tục đẩy mạnh, chuẩn bị cho từng bước để đi vào hoạt động.

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

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, 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 2021.

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

