

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06 năm 2016

Dự thảo

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2016

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty Cp Procimex Việt Nam)

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2015

I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1	Hàng thủy sản:			
-	Sản lượng sản xuất (tấn)	192,8	157,5	81,69 %
2	DV chế biến gia súc gia cầm:			
-	Dịch vụ giết mổ heo (con)	350.00	395.558	113,02 %
-	Dịch vụ giết mổ bò (con)	16.000	16.915	105,72 %
-	Dịch vụ giết mổ gia cầm (con)	300.000	337.028	112,34 %
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	52.774	43.705	82,82 %
-	Doanh thu hàng xuất khẩu	34.744	22.391	64,39 %
-	Doanh thu nội địa, khác	4.920	6.625	134,65 %
-	Doanh thu DV gia súc gia cầm	13.110	14.689	112,04 %
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	1.616.000	1.025.202	64,44 %
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.670	4.012	109,32 %
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	10.50	10.996	105,85 %
2	Lao động	259	233	89,96 %
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	3.600.000	3.630.000	100,84 %
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	1.388,7		16,31 %
-	Tại PX Thọ Quang	766,2	0	
-	Tại TT CB Gia súc Gia cầm Đà Nẵng	614,5	281,4	45,79 %

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.

II. Một số khó khăn và thuận lợi:

1. Thuận lợi:

- Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành tại đại phương.

- 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.

- Đội ngũ công nhân sản xuất lành nghề có kinh nghiệm. Chất lượng sản phẩm của Công ty sản xuất ra được được khách hàng đánh giá cao.

Trong năm 2015 tuy Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng so với năm 2014 và một số chỉ tiêu kế hoạch 2015 thì một số chỉ tiêu thực hiện 2015 có sự tăng trưởng đáng kể cụ thể như: mặt hàng cá Đồng quê xuất vào thị trường Nhật; sản phẩm gia công khác...

2. Khó khăn:

- Sản xuất kinh doanh hàng thủy sản:

+ Năm 2015 tình hình sản xuất cá ngừ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: thị trường nguyên liệu cá ngừ tại các nước trong khu vực (Trung Quốc, Thái Lan, Indonexia, Philippin) có chất lượng và giá cả rất cạnh tranh so với nguyên liệu thu mua tại Việt Nam. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp sản xuất cá ngừ loin ở Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do không có đơn hàng,

Khách hàng mua cá ngừ loin truyền thống của Công ty gần như tạm ngừng giao dịch, chỉ xuất được 2 con't hàng cá ngừ Loin. Đây cũng là số hàng tồn kho từ năm 2014.

+ Đối với mặt hàng cá Đồng quê: mặc dù vượt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015 và vượt nhiều so với năm 2014 nhưng do nguyên liệu mang tính mùa vụ và chủ yếu chỉ tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản nên sản lượng còn hạn chế, hơn nữa thị trường Nhật.

+ Một số khó khăn khác: nguồn nguyên liệu cá của Công ty phụ thuộc vào điều kiện đánh bắt tự nhiên; giá nguyên liệu tăng cao và gặp nhiều sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác.

- **Trung tâm CBGSGC Đà Nẵng:** Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất. Cụ thể: hệ thống xử lý nước thải chưa được đầu tư đúng theo công suất thực tế, chất lượng nước thải trước khi xả thải ra môi trường chưa đảm bảo. Đây là một vấn đề nan giải mà trong thời gian đến Công ty phải xem xét đầu tư .

Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016.

Cũng do tình hình sản xuất kinh doanh mảng chế biến hải sản gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, các năm 2013,2014, 2015 hoạt động kém hiệu quả. Nên từ ngày 01/01/2016 Công ty đã chuyển nhượng dự án chế biến hải sản tại địa chỉ Lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng cho một đối tác khác. Đây cũng nằm trong chủ trương mà tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua. Do vậy trong năm 2016 mảng chế biến hải sản chỉ xuất hết các lô hàng còn tồn lại của năm 2015. Cụ thể đã xuất được 3 con't hàng ngay từ những tháng đầu năm. Trong năm 2016 Công ty chỉ còn mỗi mảng kinh doanh dịch vụ và đầu tư tại TT CB GSGC Đà Nẵng. Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ và đầu tư trong năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2016:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	T.Hiện 2015	K.Hoạch 2016
I	Số lượng dịch vụ GSGC			
1	DV giết mổ heo	con	395.558	400.000
2	DV giết mổ bò	con	16.915	17.000
3	DV giết mổ gia cầm	con	337.028	350.000
II	Một số chỉ tiêu tài chính:			
	Tổng doanh thu tại Đà Sơn	Tỷ đg	14.69	14.72
III	Một số chỉ tiêu khác	Tỷ đg		
1	Quỹ tiền lương	Tỷ đg	10.996	2.95
3	Lao động	người	233	35
4	Thu nhập (đồng/người/tháng)	Đồng/người/tháng	3.630.000	6.470.000
5	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đg	281,4	30.0
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	4.012	4.4
V	Lợi nhuận	Tỷ đg	2.8	3.5

2. Kế hoạch đầu tư tại TT CBGSGC :

Theo Tờ trình riêng về kế hoạch đầu tư những dự án lớn giai đoạn 2016-2017.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016.

CTY CP PROCIMEX VIỆT NAM

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 .**

I. Đặc điểm, tình hình hoạt động năm 2015:

1. Khó khăn:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2015, Công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là:

- Thiếu vốn sản xuất kinh doanh do tài sản bị thất thoát chưa thu hồi, áp lực nợ phải trả lớn.
- Giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng rất cao đã ảnh hưởng đến giá thành sản xuất . Trong khi đó, do ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu nên giá cả đầu ra mà thị trường chấp nhận còn thấp và mang tính rủi ro cao.
- Từ những nguyên nhân trên đã dẫn đến sản xuất không ổn định; mảng chế biến thủy sản chỉ còn mặt hàng duy nhất là con cá Quéo.

2. Các giải pháp thực hiện:

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 mở rộng thị trường gia công nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục công tác đầu tư nên đã nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đặc biệt là khu giết mổ Đà Sơn.

II. Về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong năm 2015:

- 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 Kế toán trưởng trình bày.

- Về kết quả tài chính:

+ Tổng doanh thu	: 43.705.577.559 đồng.
Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp DV	: 43.705.577.559 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	: 4.012.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.796.416.975 đồng.

- Đánh giá về kết quả thực hiện năm 2015 và hoạt động của Ban điều hành:

+ So với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2015 thì về cơ bản Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu được giao, ngoại trừ mảng dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm.

+ 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 2015.

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã triển khai và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo duy trì các phiên họp Hội đồng quản trị 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 2015, HĐQT đã tổ chức các phiên họp sau :

+ Ngày 26/06/2015 (Nghị quyết số 01-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.

+ Ngày 25/06/2015(Nghị quyết số 02-2015/NQ-HĐQT): HĐQT thống nhất hướng xử lý vấn đề sắp xếp lại lao động và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT thống nhất thông qua phương án, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Ngày 25/06/2015 (Nghị quyết số 03-2015/NQ-HĐQT):HĐQT họp thống nhất đề ban điều hành Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam làm việc với các ngân hàng để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng.

+ Ngày 21/08/2015(Nghị quyết số 04-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thông qua và phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung văn kiện tài liệu trình bày tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

- Thông qua việc bãi miễn chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật đối với bà Hồ Thị Thu Hà. Giao Tổng giám đốc xem xét việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm cá nhân và thái độ thực hiện chức trách nhiệm vụ của bà Hồ Thị Thu Hà.

- Trường hợp bà Huỳnh Thị Tường Khanh-Trưởng phòng kinh doanh 1, HĐQT chấp thuận cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân khi Công ty bố trí được người thay thế.

- Thông qua kế hoạch tiết giảm lao động đợt 1 theo Tờ trình của Phòng Hành chính-Nhân sự. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự căn cứ nội dung Tờ trình để thực hiện. Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự tiếp tục rà soát, báo cáo kế hoạch tiết giảm lao động đợt 2 để HĐQT xem xét trong kỳ họp tới.

Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 22 tháng 08 năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm lợi ích các cổ đông, cụ thể:

- Thực hiện chào bán tài sản (gồm máy móc thiết bị, tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất) với điều kiện tiếp nhận và sử dụng lao động mẫn chế biến thủy sản tại Lô C1, KCN Thủy sản Thọ Quang. Trường hợp việc chào bán không thành công có thể thực hiện phương án tách thành Công ty độc lập do Procimex giữ 100 % vốn hoặc kết hợp nhà đầu tư để cổ phần hóa.

- HĐQT thành lập Hội đồng để thẩm định, đánh giá kết quả chào bán tài sản mẫn Thủy sản để HĐQT xem xét, quyết định. Hội đồng do Ông Nguyễn Luân làm Chủ tịch và các thành viên khác theo quyết định của HĐQT.

+ Ngày 19/10/2015 (Nghị quyết số 06-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thống nhất thành lập Phòng Phát triển thị trường thuộc Công ty có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với TGD và HĐQT áp dụng các giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm mới để mở rộng thị trường và sản phẩm kinh doanh phù hợp với định hướng tái cơ cấu Công ty.

+ Ngày 19/10/2015 (Nghị quyết số 07-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thống nhất chỉ định và bổ nhiệm Ông Dư Đức Tuấn- PTGD Công ty Người công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thay bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 01/11/2015. Giao Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục, giấy tờ theo quy định của pháp luật để thay đổi người công bố thông tin.

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT: Mặc dù hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm nhưng Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị luôn đạt hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Qua kết quả SXKD từ các năm 2013, 2014, 2015 của mẫn chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn, hoạt động kém hiệu quả nên tháng 12 năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất phương án chuyển nhượng mẫn chế biến thủy sản và đây cũng là thực hiện đúng tinh thần theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông năm 2015.

IV. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2016 :

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2016:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Ban điều hành xây dựng, sau khi kiểm tra theo tình hình thực tế hiện nay của Công ty; Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông một số chỉ tiêu như sau:

1.1. Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2016:

+ Dịch vụ giết mổ Heo : 400.000 con.

+ Dịch vụ giết mổ Bò : 17.00 con.

+ Dịch vụ giết mổ gia cầm : 350.000 con.

1.2. Tổng doanh thu : 14,72 tỷ đồng

1.3. Lợi nhuận sau thuế : 3.5 tỷ đồng.

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

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục như: Hệ thống lò hơi, ống khói lò hơi, xây dựng 120 m tường rào quanh khuôn viên Trung tâm, xử lý hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải... Trong Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông những năm trước đã phê duyệt phương án đầu tư đối với hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Đà Sơn nhưng chưa thực hiện được do kinh phí đầu tư lớn và Công ty chưa thu xếp được nguồn vốn. Năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư hệ thống xử lý nước thải và thực hiện các dự án đầu tư mở rộng để phát triển quy mô kinh doanh của Công ty. HĐQT sẽ có tờ trình riêng về các dự án sẽ đầu tư giai đoạn 2016-2017 để cổ đông xem xét, quyết định. Tổng chi phí dự kiến đầu tư, nâng cấp trong năm 2016 tại Đà Sơn khoảng 60 tỷ đồng

2. Tình hình 2016 và Giải pháp thực hiện:

Do Công ty đã chuyển nhượng mảng chế biến thủy hải sản cho đối tác khác nên Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Trung tâm chế biến GSGC Đà Nẵng .

- Tiếp xúc, đàm phán với các đối tác hợp tác liên doanh trong lĩnh vực giết mổ. Mở rộng quy mô, tìm kiếm thị trường và tiến hành sản xuất để có sản phẩm của riêng mình. Tận dụng, khai thác quỹ đất đã được UBND Thành phố Đà Nẵng giao cho.

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

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, 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 2015.

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa Quý vị Đại Biểu!

Kính thưa Quý cổ đông!

Kính thưa Hội đồng quản trị 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 đối với quá trình hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty CP Procimex Việt Nam đã được kiểm toán của Công ty TNHH quốc tế CPA Việt Nam ngày 25/3/2016.

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam như sau:

I/ Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2015:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Procimex Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế CPA Việt Nam ngày 25/3/2016 kiểm toán như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	Thực hiện	Tỷ lệ%(TH/KH)
1	Doanh thu	52.774	43.706	82,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.670	4.012	109,32%
3	Thu nhập bình quân người/tháng	3,6	3,63	100,84%

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN		GIÁ TRỊ	NGUỒN VỐN		GIÁ TRỊ
A. Tài sản ngắn hạn		21.947.348.958	A/ Nợ phải trả		4.211.569.264
I. Tiền		8.134.269.145	I. Nợ ngắn hạn		4.211.569.264
II. Các khoản phải thu		13.591.199.376	1. Vay và nợ ngắn hạn		0
1. Phải thu khách hàng	13.466.362.403	2. Phải trả người bán	2.590.000		
2. Trả trước cho người bán	60.020.000	3. Người mua trả tiền trước	0		
3. Phải thu khác	1.085.667.240	4. Thuế phải nộp Nhà nước	1.879.044.865		
4. Dự phòng phải thu khó đòi	(1.020.850.267)	5. Phải trả người lao động	1.619.023.308		
III. Hàng tồn kho		218.299.783	6. Chi phí phải trả		409.043.472
1. Hàng tồn kho	218.850.243	7. Phải trả khác	263.674.398		
2. Dự phòng giảm giá HTK	(550.460)	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	38.193.221		
IV. Tài sản ngắn hạn khác		3.580.654	II. Nợ dài hạn		0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3.580.654	1. Phải trả dài hạn khác		0	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	0	B/Vốn chủ sở hữu		42.518.438.519	
3. Thuế và các khoản phải thu	0	I.Vốn chủ sở hữu			
4. Tài sản ngắn hạn khác	0	1. Vốn đầu tư của CSH		30.000.000.000	
B/Tài sản dài hạn		24.782.658.825	2. Quỹ đầu tư phát triển		6.826.797.055
I. Các khoản phải thu dài hạn		18.560.000.000	3. Quỹ dự phòng tài chính		0
1. Phải thu dài hạn khác	25.360.000.000	4. L.Nhuận chưa phân phối		5.691.641.464	
2. DPhòng phải thu dài hạn khó đòi	(6.800.000.000)				

II. Tài sản cố định	4.424.749.116		
1. TSCĐ hữu hình	4.409.249.116		
- Nguyên giá	7.445.963.686		
- Hao mòn lũy kế	(3.036.714.570)		
2. TSCĐ vô hình	15.500.000		
- Nguyên giá	71.000.000		
- Hao mòn lũy kế	(55.500.000)		
II. Các khoản đầu tư TCDH	2.000.000.000		
1. Đầu tư vào Công ty liên kết	2.000.000.000		
2. DPhòng đầu tư tài chính dài hạn	(1.140.600.000)		
III. Tài sản dài hạn khác	938.509.709		
1. Chi phí trả trước dài hạn	938.509.709		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	46.730.007.783	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	46.730.007.783

3. Kết quả kinh doanh đã được kiểm toán:

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Procimex Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế CPA Việt Nam ngày 25/3/2016 kiểm toán như sau:

ĐVT : đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.705.577.559
2	Giá vốn hàng bán	43.705.577.559
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.539.403.974
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.091.017.271
5	Thu nhập khác	2.861.821.097
6	Chi phí khác	1.940.378.080
7	Lợi nhuận khác	921.443.017
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.012.460.288
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.216.043.313
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.796.416.975

Năm 2015 doanh thu thuần đạt 43,706 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 82,82% so với kế hoạch, đạt 73,29 % so với năm 2014, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 4,012 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 109,32 % so với kế hoạch năm 2015.

Trong năm 2015, Công ty đã trích lập dự phòng và đã hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh các khoản sau đây:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : 61.915.177 đồng.

- Trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty CP Bắc Trung Bộ: 1.140.600.000 đồng.

Tổng số trích lập dự phòng là: **1.202.515.177 đồng**

II/ Công tác điều hành của Tổng Giám đốc:

Được sự hỗ trợ của cổ đông lớn là Công ty Mua bán nợ Việt Nam, Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản và dịch vụ giết mổ, tạo công ăn việc làm cho gần 250 lao động toàn công ty trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, hầu như trong năm 2015 mặt hàng cá ngừ ngừng sản xuất, chỉ xuất 2 cont hàng tồn đã sản xuất trong năm 2014, chú trọng xuất khẩu mặt hàng cá đồng quéo sang thị trường Nhật Bản. Trong năm 2015 Ban điều hành phối hợp cùng Hội đồng quản trị của Công ty tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến xét xử vụ thất thoát tiền 25,36 tỷ trong năm 2012, đến nay vẫn chưa có quyết định phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tích cực nỗ lực quan hệ để ký kết một số hợp đồng xuất khẩu cá đồng quéo với khách hàng truyền thống, các hợp đồng gia công hàng hải sản các loại nhằm tạo công ăn việc làm cho toàn thể CBCNV Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế lâm vào cuộc khủng hoảng, thị trường xuất khẩu thủy sản gặp rất nhiều khó khăn, đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước đang diễn ra khốc liệt...

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT gồm 5 thành viên, đa số đều là cán bộ kiêm nhiệm, tuy nhiên ngoài công tác chuyên môn các thành viên của HĐQT vẫn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị phân công, tổ chức các phiên họp thường kỳ để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

- Thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã triển khai và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo duy trì các phiên họp Hội đồng quản trị và ban hành kịp thời những Nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự, sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thống nhất hướng xử lý vấn đề sắp xếp lại lao động và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT thống nhất thông qua phương án, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

- Thông qua các nội dung về việc hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Chi nhánh Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2015; Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng.

- Thông qua việc bãi miễn một số chức danh Trưởng phòng trong Công ty, kế hoạch tiết giảm lao động đợt 1 theo Tờ trình của Phòng Hành chính - Nhân sự.

- HĐQT hợp thông qua phương án tái cơ cấu hoạt động của Công ty theo chủ trương tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm lợi ích các cổ đông, cụ thể:

+ Thực hiện chào bán tài sản (gồm máy móc thiết bị, tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất) với điều kiện tiếp nhận và sử dụng lao động mảng chế biến thủy sản tại Lô C1, KCN Thủy sản Thọ Quang. Trường hợp việc chào bán không thành công có thể thực hiện phương án tách thành Công ty độc lập do Procimex giữ 100 % vốn hoặc kết hợp nhà đầu tư để cổ phần hóa.

+ HĐQT thành lập Hội đồng để thẩm định, đánh giá kết quả chào bán tài sản mảng Thủy sản để HĐQT xem xét, quyết định. Hội đồng do Ông Nguyễn Luân làm Chủ tịch và các thành viên khác theo quyết định của HĐQT.

Nhìn chung, trong năm vừa qua HĐQT đã hoàn thành được các nhiệm vụ của mình. Các hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị luôn đạt hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông.

IV/ Hoạt động và ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên, hầu hết các thành viên đều thực hiện công tác kiêm nhiệm tại ban kiểm soát, do đó thời gian hoạt động hết sức hạn chế. Mặc dầu vậy, các thành viên Ban kiểm soát cũng cố gắng sắp xếp thời gian để thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của công ty 06 tháng đầu năm 2015 và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 Công ty TNHH kiểm toán quốc gia VIA Việt Nam kiểm toán, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ý kiến đề xuất:

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam thực hiện việc chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 22/8/2015.

- Đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam chưa lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2016.

V/ Về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:

Trong năm 2016 do có sự thay đổi về cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty CP Procimex Việt Nam nên một số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã có đơn từ nhiệm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 này sẽ Bầu Ban kiểm soát mới để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018. Vì vậy, phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong năm 2016 do Ban kiểm soát mới báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Phan Thị Kim Nguyên

TỜ TRÌNH

“ Thông qua nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ 2016” V/v dự án đầu tư và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Nhằm chuẩn bị đầu tư các dự án cấp bách để mở rộng hoạt động theo chủ trương tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2016-2017 với tổng giá trị đầu tư dự toán 60 tỷ, bao gồm:

- (1) Dự án xử lý chất thải: (dự toán) 20 tỷ VNĐ.
- (2) Dự án nâng cấp dây chuyền giết mổ: (dự toán) 10 tỷ VNĐ.
- (3) Xây dựng dự án thực phẩm sạch: (dự toán) 30 tỷ, gồm các hạng mục:
 - *Nông trại chăn nuôi không chất thải*
 - *Xây dựng nông trại trồng rau củ sạch*
 - *Xây dựng cơ sở sản xuất thực phẩm sạch*
 - *Xây dựng chuỗi bán hàng thực phẩm sạch*

HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án tăng vốn Điều lệ từ 30 tỷ VNĐ hiện tại lên 60 tỷ VNĐ để đáp ứng nhu cầu đầu tư nêu trên thông qua việc phát hành cổ phần huy động vốn. Để chủ động trong việc huy động vốn, các điều kiện phát hành (*giá phát hành, đối tượng mua, thời điểm phát hành và thủ tục phát hành...*), kính đề nghị ĐHCĐ:

- Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện các dự án nêu trên;
- Chấp thuận chủ trương phát hành cổ phần để tăng VDL lên 60 tỷ VNĐ và sử dụng số tiền thu được thông qua phát hành để đầu tư thực hiện các dự án trên;
- Ủy quyền HĐQT xây dựng phương án cụ thể, thông báo cổ đông và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty.
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu HĐQT, Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Thường

TỜ TRÌNH

“ Thông qua nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ 2016” V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và để các hoạt động của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế, trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam, cụ thể:

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 của Điều lệ quy định về địa chỉ Trụ sở Công ty: chuyển từ KCN Thọ Quang về TT CBGSGC Đà Sơn
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 về Vốn điều lệ của Công ty: 60 tỷ VNĐ
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ hiện hành “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm...” thành “1. Hội đồng quản trị có từ 3 đến 5 thành viên, số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể kết thúc trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông...”

Hiệu lực của nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung: có hiệu lực ngay sau khi được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Các nội dung khác của Điều lệ, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục rà soát để xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nội dung Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ thông báo trên trang Website của Công ty và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty.
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu HĐQT, Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Thường

TỜ TRÌNH

“ Thông qua nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ 2016” V/v thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2015 và 2016

1. Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của thành viên HĐQT, BKS là:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (4 thành viên).
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng (1 thành viên).
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng (2 thành viên).

Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm tài chính 2015 là: 194.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- HĐQT: Tv HĐQT không nhận thù lao/ Công ty không chi trả thù lao.
- BKS: Tổng mức thù lao năm 2016: 48.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội cổ đông công ty CP Procimex thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty.
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu HĐQT, Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Thường

Số: 04 /2016/HĐQT-TT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2016.

TỜ TRÌNH

“Thông qua nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ 2016” V/v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

- Miễn nhiệm và giới thiệu ứng viên thay thế của HĐQT, BKS
 - HĐQT nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Mạnh Thường, Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Nguyễn Luân; và của các thành viên Ban kiểm soát là Bà Phan Thị Kim Nguyên, Bà Lâm Phụng Tiên, Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
 - HĐQT căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, HĐQT hiện hữu đề cử 3 ứng viên HĐQT để thay thế 03 thành viên HĐQT xin miễn nhiệm, gồm: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Phan Hồng Quân, Ông Trần Công Ban. (SYLL kèm theo)
 - Đồng thời, căn cứ Khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty, BKS đề cử 3 thành viên BKS để thay thế 03 thành viên BKS xin miễn nhiệm, gồm: Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Phạm Tuấn Anh. (SYLL kèm theo)
- Xin ý kiến cổ đông biểu quyết số lượng thành viên HĐQT theo nội dung Điều lệ vừa được sửa đổi: PA1 là 3 người và PA2 là 5 người.
- Xin ý kiến cổ đông biểu quyết việc miễn nhiệm đối với các thành viên có đơn, rút ngắn nhiệm kỳ HĐQT, BKS hiện tại (2013-2018 còn 2013-2016) để bầu nhiệm kỳ mới 2016-2020, các thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ nếu Đại hội quyết định rút ngắn nhiệm kỳ HĐQT, BKS hiện tại.
- Xin ý kiến cổ đông biểu quyết danh sách ứng viên HĐQT, BKS để bầu cử, bao gồm danh sách do HĐQT, BKS hiện hữu giới thiệu/ đề cử và danh sách cổ đông đề cử, ứng cử.

Kính trình Đại hội cổ đông công ty CP Procimex thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty.
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu HĐQT, Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Thường

TỜ TRÌNH

**“ Thông qua nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ 2016”
V/v Thay đổi địa chỉ, người đại diện theo pháp luật,
thay đổi danh sách cổ đông sáng lập.**

Do mảng chế biến Thủy hải sản tại địa chỉ Lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng đã chuyển nhượng cho đối tác khác và Cơ cấu vốn cổ đông có sự thay đổi nên đề nghị ĐHCĐ năm 2016 thông qua việc thay đổi một số nội dung trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty để đăng ký lại với cơ quan nhà nước, gồm:

- Thay đổi địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Công ty;
- Thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty;
- Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật;
- Bỏ danh sách cổ đông sáng lập trong đăng ký kinh doanh;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kính trình Đại hội cổ đông công ty CP Procimex thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty.
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu HĐQT, Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Thường

TỜ TRÌNH

“ Thông qua nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ 2016” V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách “Các Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Kính trình Đại hội cổ đông công ty CP Procimex thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty.
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu HĐQT, Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Thường

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Procimex Việt Nam

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp :.....

Trình độ học vấn: Chuyên môn.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016– 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty .

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ, họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai*
- 2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên*

Ghi chú:

Theo Điều lệ Công ty hiện hành thì Người tham gia ứng cử phải nắm giữ số cổ phần từ 5% vốn Điều lệ trở lên.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử..... ứng viên:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....

Vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Ghi chú :

- 1.Theo Điều lệ Công ty hiện hành thì nhóm cổ đông đề cử người tham gia HĐQT phải nắm giữ số cổ phần từ 5% vốn Điều lệ trở lên.
- 2.Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử theo danh sách đính kèm

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Procimex Việt Nam

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp :.....

Trình độ học vấn: Chuyên môn.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016– 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty .

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên

Ghi chú:

Theo Điều lệ Công ty hiện hành thì Người tham gia ứng cử phải nắm giữ số cổ phần từ 5% vốn Điều lệ trở lên.

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam .

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử..... ứng viên:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....

Vào vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ, họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Ghi chú :

- 1.Theo Điều lệ Công ty hiện hành thì nhóm cổ đông đề cử người tham gia BKS phải nắm giữ số cổ phần từ 5% vốn Điều lệ trở lên.
2. Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử theo danh sách đính kèm

