

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14 giờ, ngày 03/07/2022.
- Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trịnh Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp;
 - Ông Nguyễn Quốc Việt: Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc;
 - Bà Nguyễn Thị Việt Ánh: Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn: Thành viên HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hanh Hoàng.
- Trưởng phòng Kế toán: Bà Lê Thị Toàn Dung.
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hồng Lợi.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023;
- Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào và thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thực hiện chủ trương thanh lý/chuyển nhượng tài sản nhà đất Chi nhánh Hải Phòng;
- Phương án và lộ trình trả nợ cho Ngân hàng Đông Á;
- Phương án trả nợ cho Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- Mở đầu cuộc họp, ông **Trịnh Anh Tuấn**, Chủ tịch HĐQT nêu các nội dung cần trao đổi tại cuộc họp và đề nghị Ban điều hành báo cáo các nội dung nêu trên tại cuộc họp.

- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc báo cáo tóm tắt tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

Sau khi nghe báo cáo của Ban điều hành, các thành viên tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp thống nhất như sau:



1. Các công việc liên quan hoạt động kinh doanh:

1.1. Đánh giá 6 tháng đầu năm 2023:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm, cụ thể như sau:

Doanh thu ước đạt: 140 tỷ đồng, đạt 60% so với kế hoạch (250 tỷ đồng) và đạt 96% so với cùng kỳ năm 2022 (145 tỷ đồng);

Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 140 triệu đồng, đạt 70% so với kế hoạch (200 triệu đồng) và đạt 33% so với cùng kỳ năm 2022 (430 triệu đồng);

+ Về kinh doanh xăng dầu (bán lẻ): đạt doanh thu 8,5 tỷ đồng;

+ Xuất khẩu và bán nội địa nông sản: 125,1 tỷ đồng;

+ Nhập khẩu đạt: 6 tỷ đồng;

+ Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng và chi nhánh Hải Phòng: đạt 400 triệu đồng;

+ Công ty đã cho thuê kho trên Di Linh (từ 09/2023): 50 triệu đồng/tháng;

+ Công ty đã cho Vinfast thuê 1 phần mặt bằng cây xăng Di Linh (từ 06/2023): 26 triệu đồng/tháng.

1.2 Công việc cần thực hiện trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023:

- Tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc:

+ Đăng ký thêm mã ngành, mặt hàng KD mới cụ thể như sau:

• Xe đạp – xe máy điện; Linh kiện xe điện-xe máy;

• Ống sắt – nhập làm tủ vải;

• Nhôm cuộn lá mỏng cho nhà máy Alu;

• Lớp xe;

• Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;

• Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hạn mức vay ngân hàng (đến 75% tổng tài sản trên BCTC quý gần nhất) nhằm tăng cường vốn kinh doanh;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản.

- Tiến hành trả nợ dần theo lộ trình cho khách hàng.

2. Các công việc liên quan đến quản lý công nợ:

- Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào và thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Liên quan đến Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ phát sinh từ tháng 05, 06/2013 số tiền 6,2 tỷ đồng; Công ty đã làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ thời điểm đó, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được hoàn;

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa theo sổ sách 1,4 tỷ đồng từ nhiều năm trước; Công ty đã được tư vấn từ cán bộ thuế quản lý đơn vị: số tiền thuế nộp thừa này sẽ khó làm hồ sơ để được hoàn và chỉ được khấu trừ vào Thuế TNDN các năm sau khi Công ty có lợi nhuận.

- Phương án và lộ trình trả nợ cho Ngân hàng Đông Á:

+ Ngân hàng Đông Á đã khởi kiện Công ty về lãi quá hạn và lãi phạt với số tiền là: 35.797,26 USD. Trong năm 2022 và 2023 Công ty đã thanh toán 03 lần cho Ngân hàng Đông Á với số tiền là 300USD, cụ thể:

• Ngày 18/08/2022: 100 USD;

- Ngày 09/06/2023: 100 USD;

- Ngày 22/06/2023: 100 USD.

+ Công ty đưa ra phương án và lộ trình trả nợ Ngân hàng Đông Á trong 04 năm như sau:

- 06 tháng cuối năm 2023: 5.597,26 USD;
- Năm 2024: 10.000 USD;
- Năm 2025: 10.000 USD;
- Năm 2026: 10.000 USD;
- Tổng cộng: 35.597.26 USD.

- Phương án trả nợ cho Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang với nội dung như sau:

+ Trong năm 2013 Công ty có ký các hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH TMV Bảo Phúc Khang. Theo biên bản đối chiếu công nợ ngày 01/06/2016 số tiền là 1.150.650.000 đồng;

+ Ngày 17/11/2017 Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang khởi kiện;

+ Đến ngày 29/10/2018 Công ty ký Biên bản hòa giải với Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang;

+ Hiện tại Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang đã rút đơn kiện thay vào đó là gây sức ép đòi nợ. Trong thời gian qua, Công ty cũng đã thanh toán với số tiền là 15.650.000 đồng (trên tổng số tiền nợ theo sổ sách là 1.150.650.000 đồng);

+ Công ty đề xuất phương án và lộ trình trả nợ cho Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang như sau: Công ty sẽ thanh toán dần khoản nợ trong thời gian tới khi kết quả kinh doanh thuận lợi.

3. Các công việc thanh lý/chuyển nhượng tài sản:

- Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện tổ chức đấu giá bán công khai tài sản nhưng vẫn chưa thanh lý/chuyển nhượng được.

Công ty đề xuất phương án thực hiện như sau:

+ Phương thức thanh lý/chuyển nhượng: thỏa thuận giá;

+ Giá thỏa thuận: không thấp hơn giá thẩm định.

4. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện vấn đề sau:

- Về việc hoàn Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ phát sinh từ tháng 5, tháng 6/2013, số tiền 6,2 tỷ đồng; Cơ quan Thuế đã có Quyết định số 5548/TB-CT ngày 29/05/2014 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh "Về việc Xử lý vướng mắc trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế tháng 5, tháng 6/2013". HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công ty tập hợp các hồ sơ liên quan và lập báo cáo để HĐQT xem xét trình ĐHCĐ phê duyệt ngừng việc yêu cầu hoàn thuế đối với Cơ quan Thuế;

- Về việc chuyển nhượng/thanh lý tài sản nhà đất chi nhánh Hải Phòng: Đồng ý với nội dung tiến hành chuyển nhượng/thanh lý tài sản nhà đất tại chi nhánh Hải Phòng theo đúng quy định pháp luật;

- Về việc công nợ với Ngân hàng Đông Á: Đồng ý với nội dung phương án, lộ trình trả nợ trong 4 năm và yêu cầu Ban điều hành Công ty bổ sung thêm tờ trình liên quan đến việc ghi nhận khoản nợ;

- Về việc công nợ Bảo Phúc Khang: Đồng ý với phương án trả dần.



5. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Ban điều hành Công ty phải có Tờ trình/Báo cáo cụ thể các nội dung cần xử lý thuộc thẩm quyền của HĐQT/ĐHĐCĐ thì trong cuộc họp HĐQT mới có cơ sở để xem xét, quyết định. Do đó, Ban điều hành phải có Tờ trình/Báo cáo gửi HĐQT trước ngày diễn ra cuộc họp HĐQT - Trước ngày 03/07/2023.

- Ông Nguyễn Hanh Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát: Công ty nên đưa ra lộ trình chấp nhận thanh toán 24 ngàn đô la Mỹ cho ngân hàng Đông Á trong vòng 4 năm và xin miễn phần lãi phạt 12 ngàn đô la Mỹ còn lại (sau khi Đông Á đã rút đơn kiện).

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Hồng Lợi




Trịnh Anh Tuấn

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Thị Việt Ánh



Nguyễn Hoàng Tuấn

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03-07-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023:

- Tổng doanh thu ước đạt: 140 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 140 triệu đồng.

Điều 2. Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2023:

- Tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc:
 - + Đăng ký thêm mã ngành, mặt hàng KD mới;
 - + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hạn mức vay ngân hàng (đến 75% tổng tài sản trên BCQTTC quý gần nhất) nhằm tăng cường vốn kinh doanh.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản;
- Tiến hành trả nợ dần theo lộ trình cho khách hàng.

Điều 3. HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện một số vấn đề sau:

- Về việc hoàn thuế: HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công ty tập hợp các hồ sơ liên quan và lập báo cáo để HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngừng việc yêu cầu hoàn thuế đối với Cơ quan Thuế;
- Về việc chuyển nhượng/thanh lý tài sản nhà đất chi nhánh Hải Phòng: Đồng ý với nội dung tiến hành chuyển nhượng/thanh lý tài sản nhà đất tại chi nhánh Hải Phòng theo đúng quy định pháp luật;
- Về việc công nợ với Ngân hàng Đông Á: Đồng ý với nội dung phương án, lộ trình trả nợ trong 4 năm:

- 06 tháng cuối năm 2023: 5.597,26 USD;
- Năm 2024: 10.000 USD;

- Năm 2025: 10.000 USD;
- Năm 2026: 10.000 USD;
- Tổng cộng: 35.597.26 USD.

- Về việc công nợ Bảo Phúc Khang: Đồng ý với phương án trả dần.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2023.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *nc*

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Ban GD (để th/hiện);
- Phòng TCKT (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, NHL.



Trịnh Anh Tuấn