

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03/01/2024

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 03/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý IV năm 2023:

- Tổng doanh thu ước đạt: 34,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: -0,57 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD cả năm 2023:

- Tổng doanh thu ước đạt: 203 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 206 triệu đồng.

Điều 3. Kế hoạch SXKD năm 2024:


- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:
 - + Doanh thu: 200 tỷ đồng;
 - + Chi phí: 7 tỷ đồng, trong đó quỹ lương là 2,4 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế: 200 triệu đồng.
- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản.
- Tiến hành trả nợ dần theo lộ trình cho khách hàng.
- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2024 dự kiến:
 - + Thời gian: 27/02/2024 – 04/03/2024;
 - + Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện một số vấn đề sau:

- Công ty nên lưu ý tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường an toàn cho người và tài sản trong hoạt động kinh doanh đặc biệt ở CHXD trong mùa mưa bão.

- Công ty chuẩn bị tài liệu về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hạn mức vay tín dụng Ngân hàng.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/01/2024.

Điều 6. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Ban GD (để th/hiện);
- Phòng TCKT (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, NHL (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Anh Tuấn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 15 giờ, ngày 03/01/2024.

- Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. 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 Công ty; |
| • Ông Nguyễn Hoàng Tuấn: | Thành viên HĐQT; |
| • Bà Nguyễn Thị Việt Ánh: | Thành viên HĐQT, họp từ xa. |
| 2. Ông Nguyễn Hanh Hoàng: | Trưởng ban kiểm soát. |
| 3. Bà Lê Thị Toàn Dung: | Trưởng phòng Kế toán. |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Lợi: | Thư ký cuộc họp. |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2023.
- Các công việc liên quan đến quản lý công nợ.
- Tình hình hạn mức tín dụng Ngân hàng BIDV.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến năm 2024.
- Một số vấn đề khác.

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 Công ty báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý IV/2023 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh cả 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. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

1.1. Đánh giá quý IV/2023:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty trong quý IV/2023 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện quý IV/2023 ước đạt 34,5 tỷ đồng đạt 79% so với cùng kỳ năm 2022 (43,7 tỷ đồng), trong đó:

+ Kinh doanh xăng dầu ước đạt 4,35 tỷ đồng đạt 72% so với cùng kỳ năm 2022 (6 tỷ đồng);

+ Kinh doanh nông sản ước đạt 29,75 tỷ đồng đạt 80% so với cùng kỳ năm 2022 (37,3 tỷ đồng);

+ Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng và Chi nhánh Hải Phòng: ước đạt 0,34 tỷ đồng, đạt 85% so với cùng kỳ năm 2022 (0,4 tỷ đồng).

- Lợi nhuận gộp ước đạt 2,8 tỷ đồng đạt 147% so với cùng kỳ năm 2022 (1,9 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 là -0,57 tỷ đồng.

1.2. Đánh giá cả năm 2023:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty cả năm 2023 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 ước đạt 204 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm 2023 (250 tỷ đồng) và đạt 89% so với cùng kỳ năm 2022 (229,1 tỷ đồng), trong đó:

+ Kinh doanh xăng dầu bán buôn chưa thực hiện được, bán lẻ thực hiện ước đạt 15,4 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm 2023 và đạt 20% so với cùng kỳ năm 2022;

+ Kinh doanh nông sản ước đạt 187,5 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm 2023 và đạt 124% so với cùng kỳ năm 2022;

+ Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng và Chi nhánh Hải Phòng: ước đạt 1 tỷ đồng, đạt 109% so với cùng kỳ năm 2022 (0,92 tỷ đồng), trong đó:

• Cho thuê CHXD Tân Thượng: 65 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;

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

• Cho thuê văn phòng Chi nhánh Hải Phòng: 8 triệu đồng/tháng bao gồm VAT.

- Lợi nhuận gộp thực hiện năm 2023 ước đạt 8,4 tỷ đồng, đạt 120% so với cùng kỳ năm 2022 (7 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 ước đạt 206 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2023 (200 triệu đồng).

- Chi phí hoạt động ước tính là 8 tỷ đồng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (7,7 tỷ đồng), trong đó:

+ Chi phí nhân viên năm 2023 là 2,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước tính là 14,5 triệu đồng/người/tháng;

+ Chi phí khấu hao tài sản ước tính là 219 triệu đồng;

+ Chi phí bán hàng và quản lý ước tính là 5,5 tỷ đồng, bao gồm: Bảo hiểm xã hội, tiền thuê đất, chi phí xuất nhập khẩu, chi phí văn phòng phẩm và chi phí ngân hàng (chuyển khoản, mở LC);

+ Thù lao HĐQT và BSK đã chi trong năm 2023 là 216 triệu đồng.

1.3 Tình hình lao động và thu nhập:

a) Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty tổng cộng 13 người trong đó có 10 lao động chính thức, 01 thử việc và 02 cộng tác viên, cụ thể:

- Lao động đầu kỳ (01/01/2023): 13 người trong đó có 02 cộng tác viên;
- Tăng trong kỳ: 9;
- Giảm trong kỳ: 9.

b) Thu nhập bình quân năm 2023 ước tính là 14,5 triệu đồng/người/tháng trong đó:

- Cán bộ quản lý: 25 triệu đồng/người/tháng;
- Người lao động: 10 triệu đồng/người/tháng.

1.4 Công việc thực hiện kế hoạch năm 2024:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

+ Doanh thu: 200 tỷ đồng;

+ Chi phí: 7 tỷ đồng, trong đó quỹ lương là 2,4 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 200 triệu đồng.

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản.
- Tiến hành trả nợ dần theo lộ trình cho khách hàng.
- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2024 dự kiến:

+ Thời gian: 27/02/2024 – 04/03/2024;

+ Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

- Về công nợ CTY TNHH MTV Bảo Phúc Khang: Công ty đã tiến hành trả nợ dần. Công nợ đầu năm 2023 là 1.150.650.000 đồng, trong năm 2023 Công ty đã thanh toán số tiền 40.650.000 đồng và công nợ còn lại là 1.110.000.000 đồng.

- Về tiền lãi quá hạn và lãi phạt năm 2015 của Ngân hàng Đông Á: Số tiền đầu năm 2023 là 35,797.26 USD. Số tiền lãi quá hạn và lãi phạt này Công ty và Ngân hàng Đông Á chưa ký xác nhận công nợ với nhau, Công ty đã báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2023. Trong năm 2023 Ngân hàng Đông Á đã khởi kiện Công ty, Công ty đã liên hệ và được các Luật sư tư vấn về khoản nợ này. Trong năm 2023 Công ty đã thanh toán dần số tiền 600 USD và số tiền còn lại là 35,197.26 USD.

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

- Văn phòng ở Hải Phòng: Đến nay không có đơn vị mua, Công ty tiếp tục cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.

4. Tình hình hạn mức tín dụng Ngân hàng BIDV:

- Ngân hàng BIDV thông báo từ tháng 10 chỉ cấp tín dụng 14,3 tỷ đồng.

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

- Công ty nên lưu ý tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường an toàn cho người và tài sản trong hoạt động kinh doanh đặc biệt ở CHXD trong mùa mưa bão;

- Công ty chuẩn bị tài liệu về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hạn mức vay tín dụng Ngân hàng.

6. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Trịnh Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị: đề nghị Công ty bổ sung thêm báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thanh lý/chuyển nhượng tài sản chi nhánh Hải Phòng;

Ông Nguyễn Hanh Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát: Công ty kết hợp với Ban kiểm soát để theo dõi và xử lý công nợ cho ngân hàng Đông Á;

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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



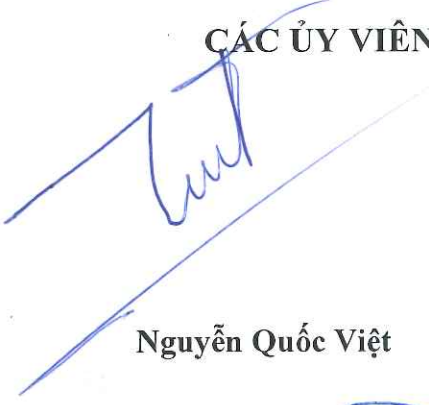
Nguyễn Hồng Lợi

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trịnh Anh Tuấn

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Quoc Viet', written over a horizontal line.

Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Thị Việt Ánh



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hoang Tuan', written over a horizontal line.

Nguyễn Hoàng Tuấn