

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 10h30 ngày 30/06/2022;

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, số 194 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM;

I/ Thành phần tham dự:

Tham dự cuộc họp gồm có các ông bà sau:

Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Quốc Việt Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hanh Hoàng Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh, Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt có lý do.

Ông Nguyễn Thanh Hải tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (3/4 thành viên).

II/ Nội dung cuộc họp:

- + Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2022;
- + Báo cáo tình hình các lô xuất khẩu;
- + Báo cáo tình hình thu hồi công nợ tồn đọng;
- + Tình hình kinh doanh chung của công ty bao gồm Chi Nhánh Lâm Đồng;
- + Các vấn đề khác.

III/ Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban Điều hành, Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất và thông qua các nội dung chi tiết, cụ thể như sau:

1. Về tình hình kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022:

1.a. Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022:

Tổng doanh thu:	145	tỷ đồng
Lợi nhuận:	430	triệu đồng

1.b. Tình hình công ty:

- Giám đốc và kế toán tại chi nhánh Lâm Đồng đã xin nghỉ việc nên văn phòng công ty đã bổ sung nhân sự và tuyển thêm 01 kế toán tại văn phòng nhằm đảm bảo hoạt động chung của Cty.

- Đã cho Tổng công ty PETEC thuê CHXD Tân Thượng để cần trừ công nợ, công ty đang xin được tăng hạn mức dư nợ thêm 3 tỷ.

- Đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua ,nên Cty tiến hành :

+ Bán Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất cà phê tại Chi nhánh Di Linh – Lâm Đồng, tình trạng đã cũ ngày càng hỏng nhiều hơn, đã khấu hao hết, không xác định được hóa đơn đầu vào nhiều năm trước do nhận bàn giao từ Tổng công ty khi cổ phần hóa.

+ Đã cho thuê kho Di Linh trong vòng 5 năm (hạn thuê đất đến 2027).

Trình bày với HĐQT và Trưởng BKS mọi việc liên quan tới HĐ THUÊ và cho thuê đất ở DI LINH nhằm nhận được sự tư vấn, hướng dẫn sao cho Công ty sử dụng cho phù hợp theo qui định, có hiệu quả.

+ Đã ký đối chiếu công nợ với Bảo Phúc Khang.

+ Việc hoàn thuế GTGT là chưa thể thực hiện được (đã báo cáo nhiều lần).

1. Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022:

- Đẩy mạnh phát triển nhập khẩu bán nội địa bao day.
- Tiếp tục hoạt động xuất khẩu cà phê, tiêu.....
- Đẩy mạnh KD xăng dầu.
- Phát triển mặt hàng mới : an toàn vốn , có hiệu quả.
- Ổn định bộ máy nhân sự.

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

- Tăng cường hoạt động mua bán xăng dầu khi đã tăng được định mức dư nợ với Tổng công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cà phê, tiêu và nhập khẩu bao day.

- Trích lập dự phòng (những khoản đầu tư và nợ khó đòi từ nhiều năm trước) tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của Tổng công ty.

- Thông qua việc Giám đốc Công ty được nhận mức phụ cấp vượt khung từ 01/7/2022 (theo thang bảng lương mới nhất của Cty).

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ TRANG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN QUỐC VIỆT

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

Số: **000259**NQ-PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 30 – 06 – 2022

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 30/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2 năm 2022:

Tổng doanh thu: 145 tỷ đồng

Lợi nhuận: 430 triệu đồng

Điều 2. Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022:

- Đẩy mạnh phát triển nhập khẩu bán nội địa bao đay.
- Tiếp tục hoạt động xuất khẩu cà phê, tiêu.....
- Đẩy mạnh KD xăng dầu.
- Phát triển mặt hàng mới : an toàn vốn , có hiệu quả.
- Ổn định bộ máy nhân sự.

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

- Tăng cường hoạt động mua bán xăng dầu khi đã tăng được định mức dư nợ với Tổng công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cà phê, tiêu và nhập khẩu bao đay.
- Trích lập dự phòng (những khoản đầu tư và nợ khó đòi từ nhiều năm trước) tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2022.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TH*
CHỦ TỊCH



TH
NGUYỄN THANH HẢI