

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 15 giờ, ngày 04/07/2024.
- 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 Công ty;
 - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn: Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Việt Ánh: Thành viên HĐQT, họp trực tuyến.
- Ông Nguyễn Hạnh Hoàng: Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Hồng Lợi: Thư ký cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý II/2024;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/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 II/2024.

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 Quý II/ 2024:**1.1 Các chỉ tiêu tài chính.**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện 06 tháng đầu 2024	Thực hiện 06 tháng đầu 2023	Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm 2024 (%)	Tỷ lệ thực hiện so với cùng kỳ năm 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	200.000	17.159	139.171	9%	12%
1.1	Xăng dầu	18.000	8.449	7.695	47%	110%
a	Bán buôn					

<i>b</i>	<i>Bán lẻ</i>		8.449	7.695		
1.2	Nông sản	180.700	7.837	131.094	4%	6%
<i>a</i>	<i>Xuất khẩu và bán nội địa</i>		6.694	125.203		
<i>b</i>	<i>Nhập khẩu</i>		1.143	5.892		
1.3	Dịch vụ	1.300	873	382	67%	228%
<i>a</i>	<i>Vinfast</i>		203			
<i>b</i>	<i>Cho thuê nhà VP</i>		44	44		
<i>c</i>	<i>CHXD Tân Thượng</i>		354	339		
<i>d</i>	<i>Kho Di Linh</i>		273			
2	Giá vốn		15.686	134.632		
2.1	Xăng dầu		8.022	7.419		
2.2	Nông sản		7.664	127.213		
2.3	Dịch vụ					
3	Lợi nhuận gộp		1.473	4.540		
3.1	Xăng dầu		427	276		
3.2	Nông sản		172	3.881		
3.3	Dịch vụ		873	382		
4	Doanh thu tài chính		47	1.915		
5	Chi phí tài chính		30	2.486		
6	Chi phí quản lý và bán hàng	7.000	1.501	3.585	21%	42%
7	Thu nhập khác		114	47		
8	LNST	200	103	433	52%	24%

- Tổng doanh thu ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024 đạt ước 17 tỷ đồng đạt 9% so với kế hoạch (200 tỷ đồng), đạt 12% so với cùng kỳ năm 2023 (139 tỷ đồng), trong đó:

- + Kinh doanh xăng dầu bán buôn 06 tháng đầu năm 2024 chưa thực hiện được;
- + Kinh doanh xăng dầu bán lẻ 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8,4 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch (18 tỷ đồng), đạt 110% so với cùng kỳ 2023 (7,6 tỷ đồng);
- + Kinh doanh nông sản 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7,8 tỷ đồng đạt 4% so với kế hoạch (180,7 tỷ đồng), đạt 6% so với cùng kỳ năm 2023 (131 tỷ đồng);

+ Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng, Chi nhánh Hải Phòng và cho Vinfast thuê một phần mặt bằng: đạt 0,87 tỷ đồng đạt 67% so với kế hoạch (1,3 tỷ đồng), đạt 228% so với cùng kỳ năm 2023 (0,38 tỷ đồng), trong đó:

- Cho thuê CHXD Tân Thượng: 65 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;
- Cho thuê kho Di Linh: 50 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;
- Cho thuê văn phòng Chi nhánh Hải Phòng: 8 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;
- Cho Vinfast thuê một phần mặt bằng cây xăng Di Linh đã thu tiền 06 tháng đầu năm 2024 là 203 triệu đồng. Bắt đầu từ tháng 04/2024 doanh thu cố định là 30,6 triệu đồng/tháng bao gồm VAT, chưa tính phần tiền chia sẻ doanh thu.

- Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024 đạt 103 triệu đồng, đạt 52% so với kế hoạch, đạt 24% so với cùng kỳ năm 2023 (433 triệu đồng).

- Lỗ tỷ giá do công nợ cũ USD trong chương trình kế toán là 13 triệu đồng.
- Chi phí hoạt động ước thực hiện là 1,5 tỷ đồng, thực hiện 21% so với kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (3,5 tỷ đồng), trong đó:
 - + Chi phí nhân viên 06 tháng đầu năm 2024 là 858 triệu đồng so với kế hoạch được phê duyệt là 2,4 tỷ đồng. Lương bình quân ước tính là 13,8 triệu đồng/người/tháng; và thu nhập đang giảm dần;
 - + Chi phí khấu hao tài sản là 105 triệu đồng;
 - + Chi phí bán hàng và quản lý thực hiện là 430 triệu 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 BKS 06 tháng đầu năm 2024 là 108 triệu đồng, đã chi 06 tháng đầu năm là 108 triệu đồng.

1.2 Tình hình lao động và thu nhập.

a) Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty tổng cộng 11 lao động trong đó:

- Lao động chính thức: 07 người;
- Lao động thử việc: 02 công nhân xăng dầu;
- Cộng tác viên: 02 người (tổng chi phí 3 triệu đồng/tháng).

b) Lương bình quân 06 tháng đầu năm 2024 là 13,8 triệu đồng/người/tháng, cụ thể:

- Cán bộ quản lý: 24 triệu đồng/người/tháng;
- Người lao động tại văn phòng Công ty: 11,3 triệu đồng/người/tháng;
- Người lao động tại CHXD: 8 triệu đồng/người/tháng.

1.3 Công việc thực hiện kế hoạch Quý III/2024:

- Khó khăn Quý III/2024:
 - + Xăng dầu: Đang chờ cơ chế mới kinh doanh xăng dầu.
 - + Nông sản: Với tình hình chiến tranh đang diễn ra (Iran, Algeria, Bangladesh,...), thị trường cà phê, tiêu giá cả biến động gây khó khăn trong kinh doanh của Công ty và làm ảnh hưởng kế hoạch năm 2024.
- + Tháng 07/2024 hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chỉ còn 9 tỷ đồng so với trước đây là 14,3 tỷ đồng.

- Kế hoạch thực hiện Quý III/2024, như sau:

- + Doanh thu: 5 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 0 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.

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.
- Khoản lãi quá hạn, lãi phạt Ngân hàng Đông Á: Ghi nhận số tiền lãi quá hạn, lãi phạt là 35.197 USD vào chi phí năm 2024 và ghi nhận nợ phải trả và ký cam kết trả số tiền 35.197 USD trong năm 2024. Vào tháng 05/2024 Công ty đã trả thêm 200 USD cho Ngân hàng, số tiền còn lại là 34.997 USD. Ngày 03/06/2024 Công ty nhận Quyết định số 16/2024/QĐST-KDTM của Tòa án Nhân dân Quận 3 về việc đình chỉ giải quyết vụ án nhân sự giữa Công ty và Ngân hàng Đông Á.



- Tháng 05/2024 Công ty đã trả hết công nợ cho Tổng Công ty PETEC.

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

- Văn phòng ở Hải Phòng: Hiện nay không bán được, Công ty tiếp tục cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.

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 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

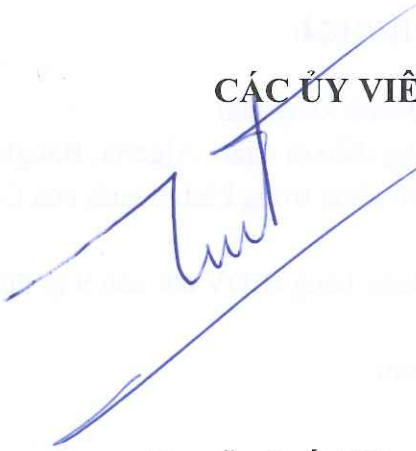


Nguyễn Hồng Lợi



Trịnh Anh Tuấn

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Thị Việt Anh



Nguyễn Hoàng Tuấn