

Số: 000051 /BB-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

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

- Thời gian: 14 giờ, ngày 10/04/2024.
- 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 Hanh 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 1 năm 2024;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2 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 I/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 năm 2024:**1.1. Đánh giá Quý I/2024:**

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty của Quý I/2024 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện Quý I/2024 ước đạt 10,1 tỷ đồng đạt 5% so với kế hoạch (200 tỷ đồng), đạt 10% so với cùng kỳ năm 2023 (105,2 tỷ đồng), trong đó:
 - + Kinh doanh xăng dầu bán buôn Quý I/2024 chưa thực hiện được;
 - + Kinh doanh xăng dầu bán lẻ Quý I/2024 ước đạt 4,82 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch (18 tỷ đồng), đạt 107% so với cùng kỳ 2023 (4,5 tỷ đồng);
 - + Kinh doanh nông sản Quý I/2024 ước đạt 4,82 tỷ đồng đạt 3% so với kế hoạch (180,7 tỷ đồng), đạt 5% so với cùng kỳ năm 2023 (100,5 tỷ đồng), do giá chiến tranh,

mặt hàng nông sản biến động mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng và Chi nhánh Hải Phòng: ước đạt 0,41 tỷ đồng đạt 32% so với kế hoạch (1,3 tỷ đồng), đạt 205% so với cùng kỳ năm 2023 (0,2 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;
- Công ty đã cho Vinfast thuê một phần mặt bằng cây xăng Di Linh (từ 10/2023):

29 triệu đồng/tháng bao gồm VAT.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện Quý I/2024 ước đạt 37 triệu đồng, đạt 18% so với kế hoạch, đạt 18% so với cùng kỳ năm 2023 (201 triệu đồng).

- Chi phí hoạt động ước tính là 0,93 tỷ đồng thực hiện 13% so với kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (1,9 tỷ đồng), trong đó:

+ Chi phí nhân viên 2024 là 0,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước tính là 15,3 triệu đồng/người/tháng;

+ Chi phí khấu hao tài sản ước tính là 52 triệu đồng;

+ Chi phí bán hàng và quản lý ước tính là 324 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 BSK đã chi Quý I/2024 là 54 triệu đồng.

1.2 Tình hình lao động và thu nhập:

a) Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty tổng cộng 11 người trong đó có 9 lao động chính thức và 02 cộng tác viên.

b) Thu nhập bình quân Quý I/2024 ước tính là 15,3 triệu đồng/người/tháng trong đó:

- Cán bộ quản lý: 24,6 triệu đồng/người/tháng.

- Người lao động: 11,8 triệu đồng/người/tháng.

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

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

+ Doanh thu: 5 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: hòa vốn.

- 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.

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh làm đúng Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty và Quy chế Công ty.

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

- Liên quan đến Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ phát sinh từ tháng 05, 06/2013 số tiền hơn 6,14 tỷ đồng Công ty đã báo cáo tại ĐHCĐ số tiền này là không thể hoàn được.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa theo sổ sách 1,46 tỷ đồng từ năm 2013 số tiền này không thể hoàn được.

- 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.

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.

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



Nguyễn Hồng Lợi

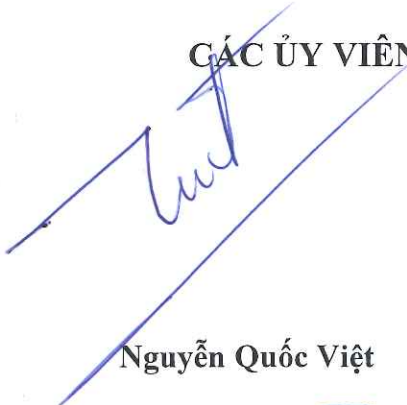
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trịnh Anh Tuấn



CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Thị Việt Ánh



Nguyễn Hoàng Tuấn