

Số: 000171 /BB-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

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

- Thời gian: 10 giờ 30 phút, ngày 01/04/2025.
- 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.
- 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

1. Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2025;
2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/ 2025;
3. 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 thảo luận 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/2025.

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 I/2025:**1.1. Các chỉ tiêu tài chính:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Ước thực hiện Quý I/2025	Thực hiện Quý I/2024	So với kế hoạch năm 2025	So cùng kỳ năm 2024
1	Tổng doanh thu	2.000	615	10.056	31%	6%
1.1	Xăng dầu	0	89	4.822		2%
a	Bán buôn					
b	Bán lẻ		89	4.822		
1.2	Nông sản		0	4.820		0%
a	Xuất khẩu và bán nội địa			3.677		
b	Nhập khẩu			1.143		
1.3	Dịch vụ	2.000	527	414	26%	127%
a	Vinfast		59	80		
b	Cho thuê nhà VP		0	20		

c	CHXD Tân Thượng		23	177		
d	CHXD Di Linh		81	0		
e	Kho Di Linh		364	137		
2	Giá vốn		76	9.222		
2.1	Xăng dầu		76	4.566		
2.2	Nông sản			4.656		
3	Lợi nhuận gộp		539	834		
3.1	Xăng dầu		12	256		
3.2	Nông sản		0	164		
3.3	Dịch vụ		527	414		
4	Doanh thu tài chính		2	45		
4.1	Lãi tiền gửi		2	42		
4.2	Chênh lệch tỷ giá			2		
5	Chi phí tài chính		-35	21		
5.1	Hoàn nhập PETEC Land (BCTC năm 2024)		-35	0		
5.2	Chênh lệch tỷ giá			21		
6	Chi phí quản lý và bán hàng	1.900	700	947	37%	74%
6.1	Xăng dầu		6	173		
6.2	Nông sản		24	220		
6.3	Văn phòng		670	554		
7	Thu nhập khác		138	114		
8	LNST	100	14	24	14%	57%
8.1	Xăng dầu		-1	82		
8.2	Nông sản		-24	-74		
8.3	Văn Phòng		39	16		

- Tổng doanh thu thực hiện Quý I/2025 ước đạt 615 triệu đồng đạt 31% so với kế hoạch (2 tỷ đồng), đạt 6% so với cùng kỳ năm 2024 (10 tỷ đồng), trong đó:

- + Kinh doanh xăng dầu bán lẻ Quý I/2025 ước đạt 89 triệu đồng;
- + Kinh doanh nông sản đã tạm dừng hoạt động;
- + Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng, cây xăng Di Linh và Chi nhánh Hải Phòng: ước đạt 527 triệu đồng đạt 26% so với kế hoạch (2 tỷ đồng), đạt 127% so với cùng kỳ năm 2024 (414 triệu đồng), trong đó:

- Cho thuê CHXD Tân Thượng: 65 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;
- Cho thuê CHXD Di Linh: 27 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: chưa có khách hàng thuê;
- Cho Vinfast thuê một phần mặt bằng CHXD: 20 triệu đồng/tháng bao gồm VAT.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện Quý I/2025 ước đạt 14 triệu đồng, đạt 14% so với kế hoạch, đạt 57% so với cùng kỳ năm 2024 (24 triệu đồng).

- Chi phí hoạt động ước tính là 700 triệu đồng thực hiện 37% so với kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 (947 triệu đồng).

1.2. Tình hình lao động và thu nhập:

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty tổng cộng 6 người, trong đó:

- 03 lao động chính thức;
- 03 cộng tác viên.

1.3 Thuận lợi và khó khăn của Công ty Quý I/2025.

3042E
CÔNG
CỔ PHẦN
CÁI PH
'ET
TP.HỒ

a. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ của Tổng công ty PETEC.

b. Khó khăn:

Văn phòng ở Hải Phòng: đến nay nhà VP CNHP vẫn chưa có khách hàng thuê.

2. Kế hoạch Quý II/2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện Quý II/2025
1	Tổng doanh thu	376
2	Giá vốn	
3	Lợi nhuận gộp	
4	Doanh thu tài chính	
4.1	Trong đó: lãi tiền gửi	
4.2	Chênh lệch tỷ giá	
5	Chi phí tài chính	
5.1	Trong đó: lãi vay	
5.2	Chênh lệch tỷ giá	
6	Chi phí quản lý và bán hàng	363
7	Thu nhập khác	
8	LNST	13

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.

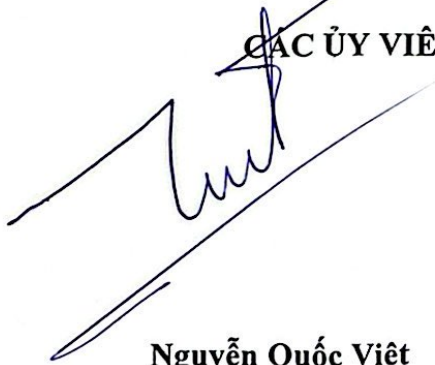
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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 Hoàng Tuấn