

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 31/12/2024

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 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu ước đạt: 26,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 206 triệu đồng.
- Tạm hoàn nhập số tiền cổ tức của cổ đông phát sinh từ năm 2007-2012 với số tiền là 137.874.025 đồng.

Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu: 2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 100 triệu đồng;
- Tạm ngừng các hoạt động kinh doanh Nông sản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Anh Tuấn

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

- Thời gian: 9 giờ, ngày 31/12/2024.
- 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.
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 năm 2024;
2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 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 năm 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. Các chỉ tiêu tài chính:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Thực hiện cùng kỳ năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2024 (%)	Tỷ lệ thực hiện so với cùng kỳ năm 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	200.000	26.525	203.933	13%	13%
1.1	Xăng dầu	18.000	14.584	15.400	81%	95%
a	Bán buôn					
b	Bán lẻ		14.584	15.400		95%
1.2	Nông sản	180.700	10.163	187.533	6%	5%

<i>a</i>	<i>Xuất khẩu và bán nội địa</i>		9.020	179.194		
<i>b</i>	<i>Nhập khẩu</i>		1.143	8.340		
1.3	Dịch vụ	1.300	1.778	1.000	137%	178%
<i>a</i>	<i>Vinfast</i>		458			
<i>b</i>	<i>Cho thuê nhà VP CNHP</i>		65	80		
<i>c</i>	<i>CHXD Tân Thượng</i>		709	730		
<i>d</i>	<i>Kho Di Linh</i>		545	190		
2	Giá vốn		23.880	195.580		
2.1	Xăng dầu		13.897	14.691		
2.2	Nông sản		9.983	180.889		
2.3	Dịch vụ					
3	Lợi nhuận gộp		2.645	8.354		
3.1	Xăng dầu		687	709		
3.2	Nông sản		180	6.645		
3.3	Dịch vụ		1.778	1.000		
4	Doanh thu tài chính		64	955		
5	Chi phí tài chính		-618	1.196		
6	Chi phí quản lý và bán hàng	7.000	3.205	7.991	46%	40%
6.1	Xăng dầu		774	841		
6.2	Nông sản		450	4.217		
6.3	Văn phòng		1.980	2.933		
7	Thu nhập khác		2.234	86		
8	Chi phí khác		2.150			
9	LNST	200	206	207	103%	99%
9.1	Xăng dầu		-97	-203		
9.2	Nông sản		-1.809	2.295		
3.3	Văn Phòng		2.112	-1.885		

- Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2024 đạt ước 26,5 tỷ đồng, đạt 13% so với kế hoạch (200 tỷ đồng), đạt 13% so với cùng kỳ năm 2023 (203,9 tỷ đồng), trong đó:

+ Kinh doanh xăng dầu bán lẻ năm 2024 ước đạt 14,5 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch (18 tỷ đồng), đạt 95% so với cùng kỳ 2023 (15,4 tỷ đồng);

+ Kinh doanh nông sản năm 2024 ước đạt 10 tỷ đồng, đạt 6% so với kế hoạch (180,7 tỷ đồng), đạt 5% so với cùng kỳ năm 2023 (187,5 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 1,778 tỷ đồng, đạt 137% so với kế hoạch (1,3 tỷ đồng), đạt 178% so với cùng kỳ năm 2023 (1 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 (khách hàng đã trả nhà và không thuê từ tháng 10 năm 2024);

- Cho Vinfast thuê một phần mặt bằng cây xăng Di Linh: 30,6 triệu đồng/tháng bao gồm VAT, chưa tính phần tiền chia sẻ doanh thu.

- Lãi tỷ giá công nợ cũ USD là 18 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện năm 2024 là 206 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (207 triệu đồng).

- Chi phí hoạt động ước thực hiện là 3,205 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (7,991 tỷ đồng), trong đó:

- + Chi phí nhân viên năm 2024 là 1,486 tỷ đồng so với kế hoạch được phê duyệt là 2,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước tính là 13,6 triệu đồng/người/tháng;

- + Chi phí khấu hao tài sản là 207 triệu đồng;

- + Chi phí bán hàng và quản lý thực hiện là 1,299 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 BKS năm 2024 là 216 triệu đồng, đã chi trong năm 2024 là 213 triệu đồng, thấp hơn phê duyệt là 3 triệu đồng.

1.2. Tình hình lao động và thu nhập:

a) Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty tổng cộng 8 lao động trong đó:

- Lao động chính thức: 04 người;

- Cộng tác viên: 04 người (tổng chi phí 3,5 triệu đồng/tháng).

b) Thu nhập bình quân năm 2024 là 13,6 triệu đồng/người/tháng trong đó:

- Cán bộ quản lý: 21,9 triệu đồng/người/tháng;

- Người lao động tại văn phòng Công ty: 11,3 triệu đồng/người/tháng;

- Người lao động tại Cửa hàng xăng dầu: 8 triệu đồng/người/tháng.

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

- Về công nợ CTY TNHH MTV Bảo Phúc Khang: Ngày 25/10/2024 Công ty đã ký biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang ngay sau khi Công ty chuyển trả 300 triệu đồng, phần tiền nợ còn lại là 765 triệu đồng Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang cam kết sẽ xóa nợ và không khiếu kiện.

- Khoản lãi quá hạn, lãi phạt Ngân hàng Đông Á: Công ty đã tiến hành trả dần.

- Về khoản tiền cổ tức của Cổ đông phát sinh từ năm 2007-2012: Công ty đã có nhiều lần làm thông báo đề nghị cổ đông liên lạc với Công ty (trên trang website của Công ty) tuy nhiên Công ty không nhận được phản hồi từ cổ đông. Vì vậy, Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT tạm hoàn nhập tiền cổ tức của Cổ đông phát sinh từ năm 2007-2012 với số tiền là 137.874.025 đồng.

1.4. Các công việc về Văn phòng Chi nhánh Hải Phòng và CHXD Di Linh:



- Văn phòng ở Hải Phòng: Công ty đã thu hồi lại nhà vào ngày 12/10/2024. Công ty đang tiến hành kết hợp với Công ty TNHH Giao dịch BĐS Diem Chau Land để tìm kiếm đối tác thuê với giá cao hơn.

- Ngày 20/11/2024 Công ty đã ký hợp đồng số 02/PETEC.PTC-CAFE/11-24K với Tổng công ty PETEC về việc cho thuê CHXD Di Linh, số tiền cho thuê là 27 triệu đồng/tháng bao gồm VAT. Ngày 23/12/2024 Công ty đã bàn giao CHXD Di Linh cho Tổng công ty PETEC theo Biên bản bàn giao ngày 23/12/2024.

1.5. Vụ kiện giữa Công ty và Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi:

- Ngày 11/10/2024 Công ty nhận được bản án số 56/2024/KDTM-ST ngày 25/09/2024 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi, kết quả bản án Công ty thua kiện:

- + Vi phạm hợp đồng: 482.304.000 đồng;
- + Bồi thường thiệt hại hợp đồng: 1.555.200.000 đồng;
- + Công ty phải chịu mức án phí sơ thẩm là: 84.807.680 đồng.

- Công ty chưa trả tiền cọc số tiền 602.880.000 đồng cho Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi.

- Ngay sau khi nhận được bản án số 56/2024/KDTM-ST ngày 25/09/2024, tại thời điểm 15h15 cùng ngày 11/10/2024, Công ty đã nhanh chóng chuẩn bị đơn kháng cáo một phần bản án số 56/2024/KDTM-ST ngày 25/09/2024 (có sự hỗ trợ của ông Vũ Trọng Duy – TV BKS).

- Ngày 14/10/2024, Công ty nhận được văn bản yêu cầu trình bày lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn. Công ty đã làm đơn giải trình về việc kháng cáo quá hạn và gửi đến Tòa án nhân dân quận vào ngày 15/10/2024.

- Ngày 09/12/2024, Công ty nhận được Giấy triệu tập đương sự và Quyết định mở phiên họp xét kháng cáo quá hạn số 6349/2024/QĐ-MPH ngày 02/12/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 14h ngày 17/12/2024, Công ty tham gia phiên họp xét đơn kháng cáo quá hạn tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh **không chấp nhận** đơn kháng cáo quá hạn của Công ty, trong vòng 10 ngày sẽ nhận được Quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo quá hạn.

2. Kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện Quý IV/2024
1	Tổng doanh thu	2.000
	Dịch vụ	2.000
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	1.900
7	Thu nhập khác	0
8	LNST	100

3. Ý kiến Hội đồng quản trị:

- Ông Trịnh Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: hệ thống lại hồ sơ còn tồn đọng, chưa xử lý được, sắp xếp lại hồ sơ theo thứ tự. Công ty chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sớm nhất có thể.

- Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó chủ tịch HĐQT:

+ Yêu cầu Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 27/03/2025.

+ Khoản tạm hoàn nhập 137.874.025 đồng sẽ hoạch toán vào tháng 01/2025.

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Thành viên HĐQT: tạm dừng kinh doanh nông sản, cho Tổng công ty PETEC thuê cửa hàng xăng dầu. Đợi thời điểm thuận lợi Công ty tiếp tục kinh doanh.

- Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát thống nhất ý kiến đồng ý tạm hoàn nhập tiền cổ tức của cổ đông phát sinh từ năm 2007-2012 với số tiền là 137.874.025 đồng.

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 9 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



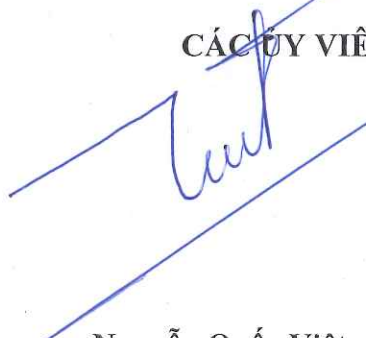
Nguyễn Hồng Lợi

CHỦ TOA CUỘC HỌP

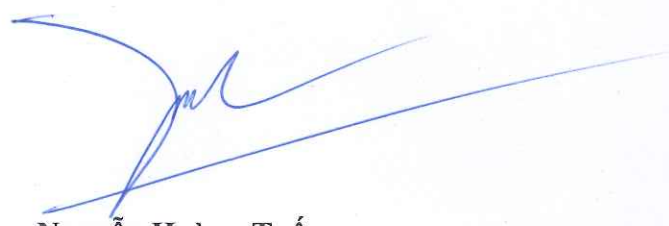


Trịnh Anh Tuấn

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Việt



Nguyễn Hoàng Tuấn