

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 05-10-2023**

**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 05/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2023:

- Tổng doanh thu ước đạt: 169,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 200 triệu đồng.

**Điều 2.** Kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2023:

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Triển khai tìm hiểu rang xay cà phê (đăng ký bản quyền thương hiệu).
- Tiến hành trả nợ dần theo lộ trình cho khách hàng.
- Ký hợp đồng kiểm toán BCQTTC năm 2023.

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

- Ban điều hành Công ty làm việc với Tổng Công ty PETEC về việc thu tiền cho Vinfast thuê một phần mặt bằng tại cửa hàng xăng dầu Di Linh.
- Ban điều hành Công ty phối hợp Ban kiểm soát tìm hiểu, nghiên cứu các quy định để đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định hạn mức vay vốn tối đa từ Ngân hàng cho Hội đồng quản trị để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch quỹ lương cho năm 2024.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2023.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Ban GD (để th/hiện);
- Phòng TCKT (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, NHL (2).



**Trịnh Anh Tuấn**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 14 giờ, ngày 05/10/2022.

- 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.

• Ông Nguyễn Hoàng Tuấn:

Thành viên HĐQT.

• Bà Nguyễn Thị Việt Ánh:

Thành viên HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn

Quốc Việt.

2. Trưởng ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hanh Hoàng.

3. Trưởng phòng Kế toán:

Bà Lê Thị Toàn Dung.

4. Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Hồng Lợi.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2023.

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

3. Thực hiện chủ trương thanh lý/chuyển nhượng tài sản nhà đất Chi nhánh Hải Phòng.

4. Tình hình hạn mức tín dụng Ngân hàng BIDV.

5. 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 báo cáo tóm tắt tình hình SXKD 09 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2023.

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 09 tháng năm 2023:**

**1.1. Đánh giá 09 tháng đầu năm 2023:**

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2023. Kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm, cụ thể như sau:



- Tổng doanh thu thực hiện 09 tháng năm 2023 ước 169,4 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm 2023 và đạt 91% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

+ Kinh doanh xăng dầu bán buôn chưa thực hiện được, bán lẻ ước 11 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm 2023 và đạt 16% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Kinh doanh nông sản ước 157,8 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm 2023 và đạt 138% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng và Chi nhánh Hải Phòng: ước 655 triệu đồng, đạt 140% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

- Cho thuê CHXD Tân Thượng: 65 triệu đồng/tháng bao gồm thuế GTGT.
- Công ty đã cho thuê kho trên Di Linh (từ 09/2023): 50 triệu đồng/tháng bao gồm thuế GTGT.
- Cho thuê văn phòng Chi nhánh Hải Phòng: 8 triệu đồng/tháng bao gồm thuế GTGT.
- Công ty đã cho Vinfast thuê một phần mặt bằng cây xăng Di Linh (từ 08/2023): 20 triệu đồng/tháng (đang trong quá trình thực hiện, chưa xuất hóa đơn và chưa thu tiền).

- Lợi nhuận gộp thực hiện 09 tháng năm 2023 ước 5,2 tỷ đồng, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 09 tháng 2023 ước 200 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2023 và đạt 36% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi phí quản lý và chi phí bán hàng ước 4,7 tỷ đồng thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

- + Chi phí nhân viên 09 tháng năm 2023 ước 1,6 tỷ đồng.
- + Chi phí khấu hao tài sản ước 164 triệu đồng.
- + Chi phí bán hàng và quản lý ước 2,78 tỷ đồng, bao gồm: 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 kế hoạch năm 2023 là 216 triệu đồng, Công ty đã chi cho 3 quý năm 2023 là 162 triệu đồng.

## **1.2 Tình hình lao động và thu nhập:**

a) Tính đến thời điểm 30/9/2023, Công ty có 10 lao động và 1 cộng tác viên, cụ thể:

- Lao động đầu kỳ (01/01/2023): 13 người trong đó có 1 cộng tác viên.
- Tăng trong kỳ: 0
- Giảm trong kỳ: 2
- Số lao động thời điểm 30/9/2023: 10 người và 1 cộng tác viên.

b) Thu nhập bình quân 09 tháng năm 2023 là 12,7 triệu đồng/người/tháng trong đó:

- Cán bộ quản lý: 25 triệu đồng/người/tháng.

- Người lao động: 10 triệu đồng/người/tháng.

### **1.3 Công việc thực hiện trong kế hoạch 03 tháng cuối năm 2023:**

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Triển khai tìm hiểu rang xay cà phê (đăng ký bản quyền thương hiệu).
- Tiến hành trả nợ dần theo lộ trình cho khách hàng.
- Ký hợp đồng kiểm toán BCQTTC năm 2023.

### **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. Công nợ đầu năm 2023 là 1.150.650.000 đồng, trong 09 tháng năm 2023 Công ty đã thanh toán số tiền 30.650.000 đồng và công nợ còn lại là 1.120.000.000 đồng.
- Về tiền lãi quá hạn và lãi phạt 2015 của Ngân hàng Đông Á: Công ty đã trả dần số lãi phạt. Số tiền đầu năm 2023 là 35.797,26 USD, trong 09 tháng năm 2023 Công ty đã thanh toán số tiền 500 USD và số tiền còn lại là 35.297,26 USD.

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

Văn phòng ở Hải Phòng: Công ty đã tiến hành bán đấu giá 02 lần nhưng không có đơn vị mua nên đến nay chưa bán được. Công ty tiếp tục cho thuê tránh lãng phí tài sản.

### **4. Tình hình hạn mức tín dụng Ngân hàng BIDV:**

- Ngân hàng BIDV thông báo từ tháng 10 chỉ cấp tín dụng 14,3 tỷ đồng (căn cứ Nghị quyết số 002238/NQ-PTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty PETEC). Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu định giá tài sản CN Hải Phòng (12,5 tỷ đồng x hệ số tài sản 0,8 / tỉ lệ tín chấp 0,7) là 14,3 tỷ đồng.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc vay tín dụng với hạn mức là 30 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV.

### **5. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện vấn đề sau:**

- Ban điều hành Công ty làm việc với Tổng Công ty PETEC về việc thu tiền cho Vinfast thuê một phần mặt bằng tại cửa hàng xăng dầu Di Linh.
- Ban điều hành Công ty phối hợp Ban kiểm soát tìm hiểu, nghiên cứu các quy định để đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định hạn mức vay vốn tối đa từ Ngân hàng cho Hội đồng quản trị để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch quỹ lương cho năm 2024.

### **6. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Hanh Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát: đề nghị Công ty xây dựng chi tiết kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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 15 giờ 00 phút cùng ngày.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

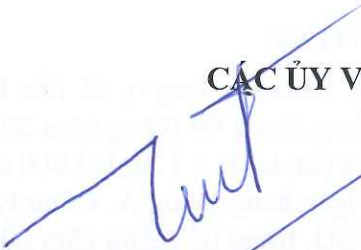
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Hồng Lợi

Trịnh Anh Tuấn

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Thị Việt Ánh

Nguyễn Hoàng Tuấn

