

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian: 10h30 ngày 10/01/2023;

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, số 194 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  
P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM;

**I/ Thành phần tham dự:**

Tham dự cuộc họp gồm có các ông bà sau:

Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hanh Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thanh Hải tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (4/4 thành viên).

**II/ Nội dung cuộc họp:**

- + Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2023;
- + Báo cáo tình hình các lô xuất khẩu;
- + Báo cáo tình hình thu hồi công nợ tồn đọng;
- + Tình hình kinh doanh chung của công ty bao gồm Chi Nhánh Lâm Đồng;
- + Các vấn đề khác.

**III/ Diễn biến cuộc họp:**

Ban Điều hành báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung chi tiết, cụ thể như sau:

**1. Về tình hình kết quả SXKD năm 2022:**

**1.a. Kết quả SXKD năm 2022:**

Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng ;

Lợi nhuận sau thuế: - 2,22 tỷ đồng (Trong đó trích lập dự phòng 2,35 tỷ đồng).

**1.b. Tình hình công ty:**

***Thuận lợi***

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

### **Khó khăn**

- Cho thuê kho Di Linh: gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khách hàng dừng thuê kể từ hết tháng 01/2023.
- Bán lẻ xăng dầu: liên tục lỗ, rất khó giảm số lượng để giảm lỗ.
- Xuất nhập khẩu: gặp nhiều khó khăn hơn do tỷ giá USD liên tục giảm.
- Ngân hàng Đông Á và Bảo Phúc Khang gây sức ép đòi nợ và dọa kiện.

### **2. Kế hoạch năm 2023:**

- Tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh xăng dầu và xuất khẩu nông sản.
- Tìm kiếm và phát triển mặt hàng mới : an toàn vốn , có hiệu quả.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 dự kiến:
  - + Thời gian: 27/03/2023.
  - + Địa điểm: 194 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM.
- Kế hoạch SXKD năm 2023:
  - + Doanh thu: 200 tỷ.
  - + Lợi nhuận sau thuế: 100 triệu.

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

- Tăng cường hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản.
- Phát triển các ngành hàng mới.
- Nâng lương cho ông Đặng Vĩnh Phúc – Trưởng phòng Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu từ mức 7,7 triệu lên mức 8,8 triệu nhằm động viên tinh thần.
- Tiến hành gia hạn thuê đất của chi nhánh Di Linh.

Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty tiếp tục động viên CBCNV, giữ vững tinh thần lao động và động lực làm việc, để thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



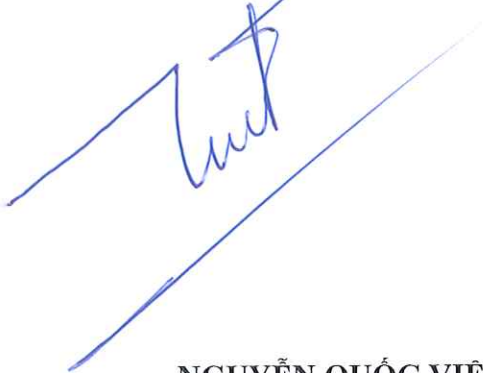
**NGUYỄN THỊ TRANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HẢI**

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Quoc Viet', written between two diagonal lines.

NGUYỄN QUỐC VIỆT

NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH

NGUYỄN HOÀNG TUẤN



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Huang Tuan', written below the printed name.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ

PETEC

Số: 000401/NQ-PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 10-01-2023

#### 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 10/01/2023;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng

Lợi nhuận: -2,22 tỷ đồng (Trong đó trích lập dự phòng 2,35 tỷ đồng).

**Điều 2.** Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh xăng dầu và xuất khẩu nông sản.

- Tìm kiếm và phát triển mặt hàng mới : an toàn vốn , có hiệu quả.

- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 dự kiến:

+ Thời gian: 27/03/2023.

+ Địa điểm: 194 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM.

- Kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Doanh thu: 200 tỷ;

+ Lợi nhuận sau thuế: 100 triệu.

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

- Tăng cường hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản.

- Phát triển các ngành hàng mới.

- Tiến hành gia hạn thuê đất của chi nhánh Di Linh.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2023.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HẢI**