

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

Thời gian: 10h00 ngày 06/10/2022;

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 9 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2022;
- + 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 09 tháng đầu năm 2022:**

**1.a. Kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2022:**

Tổng doanh thu:	180	tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	550	triệu đồng

**1.b. Tình hình công ty:**

- Do ảnh hưởng nhiều lần thay đổi giá xăng dầu nên kinh doanh xăng dầu bán lẻ gặp nhiều khó khăn và liên tục lỗ.

- Tình hình nhập khẩu bao đay khả quan và đang phát triển tốt.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Di Linh cho khách thuê kho Di Linh vẫn đang được tiến hành.

- Chi nhánh Hải Phòng phát sinh chi phí duy trì chi nhánh, nhiều năm không có doanh thu, đề nghị đóng cửa chi nhánh.

- Không phát sinh công nợ mới, chỉ còn các công nợ phát sinh từ nhiều năm trước.

- Đề nghị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế.

- Thu nhập của người lao động chưa cao.

- Phát sinh các chi phí chuyển văn phòng và thay mới các máy tính sau khi đã sử dụng nhiều năm.

- Việc hoàn thuế VAT gặp nhiều khó khăn.

- Xin ý kiến HĐQT về việc loại trừ các khoản nợ khách hàng đã trên 03 năm không đối chiếu công nợ, đã giải thể doanh nghiệp.

## **2. Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022:**

- Đẩy mạnh phát triển nhập khẩu bán nội địa bao đay.

- Tiếp tục hoạt động xuất khẩu cà phê, tiêu.....

- Tăng cường hoạt động kinh doanh xăng dầu.

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

- Ổn định bộ máy nhân sự.

- HĐQT nhất trí sẽ không nhận thù lao quý 4 nếu tình hình kinh doanh quý 4 năm 2022 vẫn gặp nhiều khó khăn.

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

- Tiếp tục đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh nông sản.

- Tăng cường kinh doanh xăng dầu, xuất nhập khẩu nông sản.

- Nỗ lực phát triển các ngành hàng mới.

- Phải đảm bảo về thu nhập để CBCNV yên tâm làm việc.

- Tiến hành giải thể chi nhánh Hải Phòng theo đúng quy định.

- Thành lập hội đồng, loại trừ công nợ theo đúng quy định pháp luật.

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**

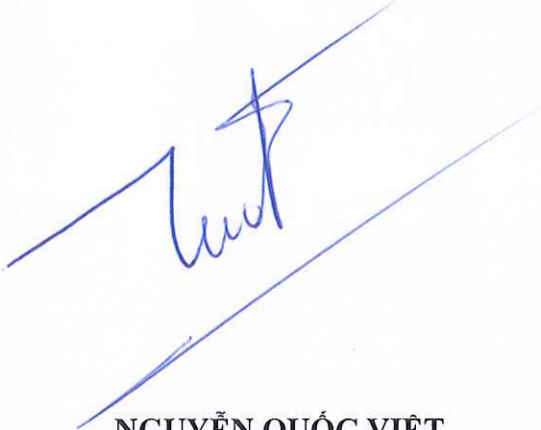
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HẢI**

**CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

**NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH**



**NGUYỄN HOÀNG TUẤN**



Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten signature or initials, located in the middle right section of the page.

Handwritten signature or initials, located in the lower middle section of the page.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PETEC

Số: 000332 /NQ-PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 06 – 10 – 2022

### 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 06/10/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 3 năm 2022:

Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng

Lợi nhuận: 550 triệu đồng

**Điều 2.** Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022:

- Đẩy mạnh phát triển nhập khẩu bán nội địa bao đay.
- Tiếp tục hoạt động xuất khẩu cà phê, tiêu.....
- Tăng cường hoạt động kinh doanh xăng dầu.
- Tìm kiếm và phát triển mặt hàng mới : an toàn vốn , có hiệu quả.
- Ổn định bộ máy nhân sự.
- HĐQT nhất trí sẽ không nhận thù lao quý 4 nếu tình hình kinh doanh quý 4 năm 2022 vẫn gặp nhiều khó khăn.

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

- Tiếp tục đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh nông sản.
- Tăng cường kinh doanh xăng dầu, xuất nhập khẩu nông sản.
- nỗ lực phát triển các ngành hàng mới.

- Phải đảm bảo về thu nhập để CBCNV yên tâm làm việc.
- Tiến hành giải thể chi nhánh Hải Phòng theo đúng quy định.
- Thành lập hội đồng, loại trừ công nợ theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HẢI**