

Tp. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch tổ chức như sau:

1) **Thời gian:** 8 giờ 30', ngày 15 tháng 04 năm 2022.

2) **Địa điểm:** Hội trường lầu 5 Công ty CP Cà Phê PETEC  
(số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp.HCM)

3) **Nội dung đại hội:**

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021;
- Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
- Thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán năm 2022;
- Các vấn đề khác ...
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên – năm 2022.

4) **Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC theo danh sách chốt ngày 08/03/2022.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thì Giấy ủy quyền phải có chứng thực.

**Lưu ý:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax **trước 15h ngày 8/4/2022** theo địa chỉ sau:

- Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM

- Điện thoại: 028-35173215; Fax: 028-35178571

- Người liên hệ: Bà Phạm Ngọc Minh Châu, ĐĐT: 0903083028

\* Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Báo cáo, Giấy ủy quyền,...) và được đăng tải trên Website của Công ty: [www.petecof.vn](http://www.petecof.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**

CÔNG TY CP CÀ PHÊ  
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: **000070** TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày **15** tháng **2** năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán**  
**BCTC bán niên và cả năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Phù hợp với Điều lệ Công ty CP Cà phê PETEC thì việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, do vào thời điểm hiện nay chưa có điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022 theo phương thức chỉ định một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT;
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS);
3. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC ("AISC").

Những công ty kiểm toán nêu trên được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./. *Chau*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu TC-VT.



**Nguyễn Thanh Hải**



CÔNG TY CP CÀ PHÊ  
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: **000071**/TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày **15** tháng **2** năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc mức thù lao của HĐQT và BKS**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Cà phê PETEC trong năm 2021 như sau:

Tổng số thành viên gồm 07 người:

+ Hội đồng quản trị: 04 thành viên

+ Ban kiểm soát: 03 thành viên

Tổng mức thù lao: 176,3 triệu đồng

Đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Cà phê PETEC trong năm 2022, như sau:

Tổng số thành viên gồm 07 người:

+ Hội đồng quản trị: 04 thành viên

+ Ban kiểm soát: 03 thành viên

Tổng mức thù lao: 216 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./ *Chau*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu TC-VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **000081**Tr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **03** năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	(21.492.210.816)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	74.091.763
3.	Thuế thu nhập DN năm 2021	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	74.091.763
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(21.418.119.053)

Do số lỗ lũy kế các năm trước nên việc chia cổ tức không được thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua ./ *Chau*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

**CÔNG TY CP CÀ PHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**PETEC** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: **000082**/ TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày **11** tháng **03** năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cà phê PETEC;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu TC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**



**Tổng Công ty PETEC**  
**Công ty CP Cà phê PETEC**

**DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

Kính thưa quý cổ đông, thay mặt HĐQT và Ban điều hành tôi xin đọc báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 như sau :

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên gây rất nhiều khó khăn cho cty

- Niên vụ nông sản bao gồm cà phê và hạt tiêu có nhiều mặt không thuận lợi, giá cả bấp bênh, chất lượng không cao do thời tiết, sản lượng cà phê giảm.
- Cạnh tranh trong kinh doanh XK cà phê và hạt tiêu tăng mạnh.
- Mặt hàng xăng dầu diễn biến phức tạp, các Tổng đại lý và đại lý cạnh tranh quyết liệt để giành giật thị phần.
- Khó khăn về nguồn vốn kinh doanh, thị trường bị thu hẹp đáng kể. Vì qui mô Cty nhỏ, vốn ít, kinh doanh chủ yếu các mặt hàng có sự cạnh tranh rất lớn.

1/ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2021

Khó khăn: Do dịch bệnh, Bán hàng Cạnh tranh, làm giảm giá bán và tăng sản lượng dẫn tới tăng Doanh thu và giảm Lợi nhuận.

1.1 Về kinh doanh xăng dầu:

Số lượng khoảng 9750 m<sup>3</sup>/tấn các loại xăng dầu nhớt mỡ với doanh thu 138,9 tỷ VNĐ Đạt 75% KH 2021 (13.000M<sup>3</sup>/ tấn).

1.2 Xuất khẩu và bán nội địa nông sản: 3.550 tấn nông sản và hàng hóa các loại với kim ngạch hơn 2,4 triệu USD (Doanh thu XK và bán nội địa 145,6 tỷ).

1.3 Doanh thu cho thuê kho và VP CNHP : đạt 80 tr.

Tổng kim ngạch XNK: 2,4 triệu USD

Tổng doanh thu: **284,5** tỷ VNĐ đạt 114 % KH (250 tỷ).

	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	%
Tổng doanh thu (tỷ)	250	284,5 ty	114%
KN xuất khẩu (USD)	5 triệu	2,4 triệu	48%
SL xăng dầu	13.000 m <sup>3</sup> / tấn	9750m <sup>3</sup> /Tan	75%



LN sau thuế (triệu)	100	74,1tr	74%
---------------------	-----	--------	-----

Tỷ lệ doanh thu của các mặt hàng: (Trong tổng DT 284,5 tỷ)

Xăng dầu:	138,9 tỷ	49%
Nông sản và bán nội địa :	145,6 tỷ	51 %

Trong KD xăng dầu 138,9 tỷ thì

Bán buôn	70%
Bán lẻ	30%

Trong KD nông sản 145,6 tỷ thì

Cà phê	99%
Các mặt hàng khác	1%

### Kết quả kinh doanh :

**Lợi nhuận sau thuế: 74,1 triệu VND**

Khấu hao tài sản cố định: **190 triệu**

Thù lao HDQT và BKS: **176,3 triệu**

Kết quả kinh doanh trong năm đã gặp rất nhiều khó khăn, bù đắp được các chi phí (kể cả khấu hao TSCD). Kinh doanh XK cà phê bước đầu đẩy mạnh, một số bộ phận không có doanh thu nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì để thu hồi công nợ (như CN Hải Phòng), riêng KD xăng dầu đều có lãi (gồm cả CN Lâm Đồng và các CH KD).

-Kinh doanh cà phê chỉ thực hiện theo phương thức có giá ngay( chốt 2 đầu) nên chưa thể làm nhiều tuy nhiên tránh hoàn toàn rủi ro về giá. Kinh doanh hạt điều không thực hiện được do giá cả không thuận lợi. Kinh doanh hạt tiêu đang được đẩy mạnh và chú trọng hơn.

-Một số mặt hàng nhập khẩu được tiếp tục kinh doanh trong năm 2021. Năm 2021 bước đầu đã bán 200 triệu tiền dầu ăn / 380tr.

-Cty vẫn tiếp tục kinh doanh xăng dầu, thực hiện mua bán ngay, chưa sử dụng vốn của Cty và có lợi nhuận nhất định.

Quỹ lương đã chi trong năm 2021 là 2,2 tỷ. Bình quân thu nhập 11 triệu/người/tháng Hiện nay Công ty còn 15 CBCNV ( Năm 2020 là 17 người), (Văn phòng 7, CN Lâm Đồng 8, Hải Phòng 0).

### 2/ Tình hình tài chính

So với cuối năm 2021, tình hình tài chính vẫn còn khó khăn, Cty hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay ngân hàng.

Trong năm 2021, Cty có phát sinh công nợ khó đòi từ năm 2019 và đầu tư vào Cty Petec Land ( Cty R&R Agro Pte 1,15ty và Cty đã trích dự phòng 70% với số tiền hơn 800tr, Trích lập dự phòng Cty Petec Land là 417tr ), Cty vẫn đang thu hồi được nợ



của Công ty XD Toàn Phát được 1 tr( đã trích lập 100% từ nhiều năm trước) , ngoài ra theo thông báo của chi cục thi hành án quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang tiến hành các bước để thu hồi nợ từ Cty Hương Giang bằng cách phát mãi tài sản là trụ sở của Cty Hương Giang để trả nợ Cty CP Cà phê PETEC là: 6,5 tỷ.

Các hoạt động Chi bộ Đảng, Công Đoàn và Đoàn TN được quan tâm và hưởng ứng theo yêu cầu và các phong trào của Tổng Cty PETEC.

### 3/ Thuận lợi, khó khăn:

Khó khăn:

- Là công ty với hoạt động XK nông sản và kinh doanh xăng dầu, do thị trường Xk nông sản gặp rất nhiều khó khăn trong năm, nhu cầu mua hàng giảm, giá cả không thuận lợi, giá nội địa thường cao hơn giá XK.
- Các nhà nhập khẩu lớn đều lập VP đại diện hoặc Cty tại Việt Nam, cạnh tranh với nhiều lợi thế. Mặt hàng hạt tiêu giá cả lên xuống thất thường, Cty thực hiện việc mua ngay bán ngay nên ít có rủi ro về giá.
- Hiện Cục Thuế vẫn chưa hoàn số tiền thuế khoảng hơn 6 tỷ gây rất nhiều khó khăn cho Cty.

Thuận lợi :

- công ty hoạt động nhiều năm nên có nên uy tín với khách hàng.
- Thường xuyên nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo của TCTY PETEC.
- CBCNV luôn nỗ lực, đoàn kết nhằm hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

### 4/ Công tác điều hành của HĐQT và Ban lãnh đạo Cty:

- Hội đồng Quản trị tổ chức họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản nhiều quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác điều hành SXKD.
- Cty tiếp tục thuê tổ chức kiểm toán độc lập (Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam AASCS) bán niên và cả năm 2021.
- Ban Giám đốc Cty phân công công việc cụ thể qui định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của từng cá nhân.
- Ban Giám đốc thường xuyên họp giao ban và thông báo động viên CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công, phổ biến các quyết định của Ban Giám đốc, thông báo kết quả thực hiện kế hoạch v.v... tổ chức lấy ý kiến nhận xét đóng góp của CBCNV Cty.
- Công ty đang giao dịch trên sàn UPCOM từ cuối tháng 3/2017, giá tham chiếu 10.000đ/CP nhưng hầu như không có giao dịch.



**KẾ HOẠCH SXKD 2022 :** dịch bệnh còn gây ảnh hưởng lớn, tình hình tỷ giá chênh lệch lớn cũng gây ảnh hưởng tới KQKD XNK.

- Tiếp tục KD xăng dầu và nông sản : đẩy mạnh kd tăng sản lượng nhằm nâng cao doanh thu và dẫn tới có hiệu quả.
- Thanh lý dàn máy sx cà phê đã quá cũ , hết khấu hao.
- Triển khai việc khai thác kho tại CN DI LINH và tiếp tục cho thuê nhà vp tại HẢI PHÒNG.

DT : 250 tỷ

LNST : đủ bù đắp chi phí ( còn phải trích lập gần 2.4 tỷ những khoản đã đầu tư và nợ khó đòi từ những năm trước ) .

Công ty CP Cà phê PETEC rất mong Quý cổ đông và HDQT quan tâm , tạo điều kiện hỗ trợ mọi mặt để PETEC Cà phê vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định và phát triển.

Trân trọng cảm ơn.



*Nguyễn Quốc Việt*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính**  
**của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2021**

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cà phê PETEC;
  - Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 000115/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2021; Căn cứ Nghị quyết số 000279/NQ-PCF ngày 04/10/2021;
  - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cà phê PETEC đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán;
  - Căn cứ quá trình giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm qua,
- Ban Kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC xin báo cáo kết quả giám sát kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau :

**I - Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Ban kiểm soát của công ty gồm 03 thành viên theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp.

Về tổ chức hoạt động, BKS gồm 03 thành viên hoạt động hoạt động kiểm nhiệm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của công ty; việc điều hành công ty phù hợp với định hướng phát triển và kế hoạch SXKD hằng năm sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua tuân thủ các qui định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS chủ động xây dựng kế hoạch công việc và triển khai nhiệm vụ được phân công. Trong năm 2021, BKS đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty; Tại các cuộc họp, BKS có ý kiến độc lập trong việc nhận định, đánh giá công tác quản lý, điều hành; nêu rõ các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của đơn vị; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp đối với các vấn đề tồn tại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BKS;
- Thường xuyên xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của công ty;
- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn.



## II - Tình hình tuân thủ Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cà phê PETEC

- Các công việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đều tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong năm qua, các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và đều thông báo cho BKS biết.

## III – Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã có Nghị quyết 000115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, trong đó có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021; Đến ngày 04/10/2021, Hội đồng quản trị có Nghị quyết số 000279/NQ-PCF, trong đó thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	KH SXKD năm 2021	Đồng				
	- Tổng doanh thu		300 tỷ	250 tỷ	284,54 tỷ	113,6%
	- Lợi nhuận trước thuế		0,5 tỷ	0,1 tỷ	0,07 tỷ	70%
	- Lợi nhuận sau thuế		0,5 tỷ	0,1 tỷ	0,07 tỷ	70%
	- Cổ tức		-			
2	KH Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021		216 triệu		176,3 triệu	81,6 %
3	Đơn vị kiểm toán		AASCS		AASCS	

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2021 đạt 284,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch (điều chỉnh) là 113,6%. tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,07 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch lợi nhuận (điều chỉnh).

## IV - Tình hình hoạt động kinh doanh

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn Công ty đã nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2021 (đã điều chỉnh), tuy nhiên vẫn không đạt chỉ tiêu lợi nhuận. Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Đồng	300 tỷ	250 tỷ	284,54 tỷ	113,6%
2	Nông sản	Đồng	120 tỷ	120 tỷ	145.6 tỷ	121,3 %
3	Sản lượng xăng dầu	M3/tấn	13.000	13.000	9.750	75 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	0,5 tỷ	0,1 tỷ	0,07 tỷ	70%



## **2. Về đầu tư**

- Trong năm 2021, Công ty không đầu tư thêm tài sản.
- Năm 2021, Công ty đã tiến hành trích khấu hao theo quy định là 260,3 triệu đồng

## **3. Về báo cáo, kê khai, nộp thuế.**

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời, đến 31/12/2021 số thuế VAT đầu vào chưa được hoàn còn 6,27 tỷ đồng làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn về vốn trong kinh doanh.
- Trong năm 2021 Công ty không có Đoàn thanh tra kiểm tra thực hiện kiểm tra.
- Công ty thực hiện chế độ báo cáo quý, năm được lập và nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đầy đủ, kịp thời.

## **4. Về tổ chức hệ thống kế toán**

- Công tác tổ chức kế toán đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động KD tại Công ty.
- Các loại sổ sách được mở và lưu trữ hợp lý. Công tác ghi chép chứng từ ban đầu đảm bảo đúng chế độ. Các chứng từ kế toán được lưu trữ hợp lý, khoa học, bảo đảm cung cấp kịp thời đầy đủ cho các đoàn thanh kiểm tra khi có yêu cầu.

## **5. Về ký kết hợp đồng kinh tế và công nợ**

- Qua kiểm tra các HĐKT về hợp đồng mua bán xăng dầu, cà phê, hạt điều, hạt tiêu hợp đồng xuất – nhập khẩu hàng hóa do Công ty ký kết với khách hàng, BKS nhận thấy Công ty đã thực hiện phù hợp quy định pháp luật, các điều khoản hợp đồng và cam kết với khách hàng.
- Tại thời điểm lập quyết toán 31/12/2021, số công nợ phải thu người mua là 37,2 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi là 20,8 tỷ, đã lập dự phòng theo quy định là 20,3 tỷ đồng. Trong năm 2021, Công ty đã thu hồi được 1 triệu đồng của Công ty Toàn Phát.
- Về nợ phải trả với công ty mẹ: Tại thời điểm 31/12/2021, công ty đang nợ công ty mẹ 6,58 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch bán tài sản để trả nợ công ty mẹ.

## **6. Về thực hiện quyết toán quỹ lương, BHXH, BHYT**

- Quỹ lương Công ty trích vào chi phí là 2,2 tỷ đồng (Chi thấp hơn số HĐQT duyệt).
- Các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của Nhà Nước.

## **7. Tình hình thực hiện hạn mức vay**

- Công ty đã thực hiện việc vay Ngân hàng với hạn mức theo quy định trong điều lệ của Công ty, số dư nợ ngày 31/12/2021 là: 23.1 tỷ đồng vay từ NH BIDV, lãi vay phải trả trong năm là 366 triệu đồng.

## **V – Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021**

### **1. Thời gian báo cáo.”**

- Về thời gian gửi báo cáo cho Ban Kiểm soát: Công ty đã gửi trước đúng như thời gian Điều lệ Công ty quy định.
- Công ty đã tiến hành lập và gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng tiến độ quy định phục vụ việc lập báo cáo hợp nhất của Tổng công ty PETEC.
- Niên độ kế toán năm được tính từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

### **2. Về hình thức mẫu báo cáo tài chính**

Công ty đã lập đầy đủ báo cáo theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính bao gồm:



- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả kinh doanh;
- Báo cáo thuyết minh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài các biểu chính trên Công ty còn gửi kèm theo các biểu phụ để thuyết minh các báo cáo trên.

### 3. Chế độ kiểm kê cuối kỳ và khóa sổ kế toán.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác khóa sổ kế toán trước khi lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của BTC.
- Các số dư của các tài khoản liên quan đến tiền, hàng tại ngày 31/12/2021 đều được thể hiện trên các biên bản kiểm kê, biên bản đối chiếu, sổ phụ có xác nhận của Ngân hàng.

### 4. Kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs) và có ý kiến loại trừ về việc chưa trích lập dự phòng một số công nợ phải thu quá hạn (số tiền 461.028.073 đồng), chủ yếu là Công ty TNHH TMDV XNK Tài Lộc với số tiền 339.389.293 đồng), chưa trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty CP Petec Land (số tiền 1.500.000.000 đồng) và số dư khoản thuế GTGT đầu vào khấu trừ (số tiền 6.329.307.690 đồng) đang chờ xác minh của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

### 5. Kết luận của Ban kiểm soát về Báo cáo quyết toán năm 2021

BKS đồng ý với kết quả kinh doanh của Công ty CP Cà phê PETEC

Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	284,536,251,943
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	284,536,251,943
4. Giá vốn hàng bán	11	278,419,709,850
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20	6,116,542,093
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	766,790,693
7. Chi phí tài chính	22	1,486,824,974
- Trong đó : chi phí lãi vay	23	366,652,283
8. Chi phí bán hàng	24	4,245,069,812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,441,838,022
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(24+25))	30	(1,290,400,022)
11. Thu nhập khác	31	1.364.491.785
12. Chi phí khác	32	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	281.904.303
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	1.364.491.785
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	74.091.763
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	25

### VI – Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Đối với khoản nợ công ty Hương Giang đã đưa qua thi hành án và hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm tài sản để thu hồi, Ban Kiểm soát đề nghị Ban Điều hành phối

hợp sát sao với cơ quan thi hành án nhằm nhanh chóng thu hồi. Còn các khoản nợ khác vẫn đang tích cực thu hồi.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng thực hiện việc thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng như nhà VP tại Hải Phòng để tạo thêm vốn phục vụ kinh doanh của công ty theo đúng nghị quyết của HĐQT.
- Đặc biệt chú trọng công tác quản trị chi phí chặt chẽ và tiết kiệm chống lãng phí gắn liền với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2022.
- Trong mảng kinh doanh xăng dầu bán buôn đang tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý. Ban điều hành cần cần xem xét và thực hiện đúng các quy định hiện hành để tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
- Trước tình hình kinh tế khó khăn chung, dịch Covid-2019 bùng phát trên toàn cầu, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành tăng cường công tác quản lý công nợ, chỉ bán hàng nợ khi có bảo lãnh ngân hàng hoặc nhờ thu qua ngân hàng.
- Ban điều hành cần kịp thời thông báo tình hình kinh doanh, công nợ cũng như các khó khăn trong hoạt động SXKD cho HĐQT để kịp thời chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

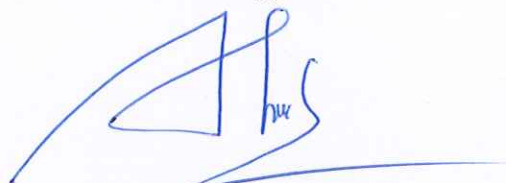
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban KS.

**TM. Ban Kiểm soát**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Hanh Hoàng**



**DỰ THẢO QUY CHẾ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC  
Ngày 15 tháng 4 năm 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 59/2029/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cà Phê PETEC.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cà Phê PETEC tiến hành thuận lợi, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà Phê PETEC.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tổng công ty;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách

nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

3. Kiểm phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;

6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa**

1. Theo Điều lệ Công ty, Chủ tọa do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng



dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;

- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

### **CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội**

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

### **Điều 10. Thẻ biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.

3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa và mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tọa. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” và Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### **Điều 11. Phiếu bầu**

1. Nội dung phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông nhận các phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát. Trong mỗi phiếu bầu đã được in sẵn:

- Tên phiếu bầu cử;
- Tên cổ đông;
- Số lượng cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết;

- Danh sách ứng cử viên (theo thứ tự A, B, C,...) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Phiếu bầu hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định, có đóng dấu Công ty;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu đúng số người theo quy định, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu (tổng số phiếu bầu đã được ghi sẵn trong tờ phiếu bầu);
- Phiếu không bầu cho bất cứ thành viên nào trong danh sách ứng cử hoặc bầu quá số người quy định.



### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giới thiệu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

### **Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### **Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử (được nêu ở trên) tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà Phê PETEC sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (petecof.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.
4. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**CHỦ TỌA**

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

\*\*\*

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian tổ chức: Từ 08g30 đến 11g45 ngày 15 tháng 4 năm 2022

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08g30 - 08g45	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
08g45 - 09g00	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
09g00 - 09g15	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tọa
09g15 – 09g45	- Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành và kết quả SXKD năm 2021 - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2022.	Đoàn chủ tọa
09g45-10g00	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021	Trưởng ban Kiểm soát
10g00-10g30	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.	Đoàn chủ tọa
10g30-10g45	Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT và BKS.	Đoàn chủ tọa
10g45 – 11g15	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông	Ban thư ký Đoàn chủ tọa
11g15- 11g45	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại ĐHCĐ thường niên Công ty cổ phần Cà phê PETEC - năm 2022

Mã cổ đông

**0000**

- + Tên cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A
- + Số cổ phần sở hữu:
- + Số cổ phần ủy quyền:
- + Tổng số cổ phần =(số CP sở hữu + số CP ủy quyền):

1,000

0

1,000

0.03%

Tỷ lệ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP CÀ PHÊ PETEC**

1. Họ và tên: ..... Mã số cổ đông: .....
2. CMND/hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
3. Điện thoại liên lạc: ..... Fax: .....
4. Số cổ phần sở hữu: .....

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cà phê PETEC, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự  
 Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:..... Mã số cổ đông: .....

CMND/hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các Ông như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cà phê PETEC.  
 Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp ĐHĐCĐ năm 2022 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**( Ký, ghi rõ họ và tên)**

TP HCM, ngày tháng năm 2022  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
**( Ký, ghi rõ họ và tên)**

***Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi fax thư xác nhận ủy quyền tham dự cuộc họp cho Ban Tổ chức trước 15 giờ 00 ngày 08/04/2022 theo số:  
Điện thoại: 02835.173215 – 0903083028 (Bà Phạm Ngọc Minh Châu); Fax: 02835.178571***



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 15 tháng 4 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021:

Trong đó:

Doanh thu:	284,5 tỷ	đ
Lợi nhuận sau thuế:	74,1 triệu	đ
Quỹ lương trích năm:	2,1 tỷ	đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2022, các giải pháp tài chính:

Trong đó:

Doanh thu:	250 tỷ	đ
Lợi nhuận sau thuế:	100 triệu	đ
Quỹ lương:	3,2 tỷ	đ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 176,3 triệu đồng, năm 2022 là 216 triệu đồng.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THANH HẢI**