

CÔNG TY CP CÀ PHÊ
PETEC

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

Số: 0 0 0 7 / TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày 7 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 2017 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 2017. 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 2017 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, BKS, TC-VT

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: 0 0 0 7 2 TTtr - HĐQT

Tp. HCM, ngày 7 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v mức thù 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 2017 như sau:

Tổng số thành viên gồm 08 người:

+ Hội đồng quản trị: 05 thành viên

+ Ban kiểm soát: 03 thành viên

Tổng mức thù lao: 216 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 2018, như sau:

Tổng số thành viên gồm 08 người:

+ Hội đồng quản trị: 05 thành viên

+ Ban kiểm soát: 03 thành viên

Tổng mức thù lao: 216 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, BKS, TC-VT

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: 0 0 0 7 3 TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày 7 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
BCTC bán niên và cả năm 2018

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 2018 theo phương thức chỉ định một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN);
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES);
3. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS);

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 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS, TC-VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

PHIẾU BIẾU QUYẾT

Tại ĐHBCTD thường niên Công ty cổ phần Cà phê PETEC-năm 2018

Mã cổ đông

0000

NGUYỄN VĂN A

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

Tỷ lệ

1,000
1,000
2,000
0.07%

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**

Kính thưa quý vị cổ đông, thay mặt HĐQT và Ban điều hành Cty tôi xin đọc báo cáo về công tác quản trị và điều hành công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

1/ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD (tính đến 31/12/2017)

1.1 Xuất khẩu: 4.307 tấn nông sản và hàng hóa các loại với kim ngạch: hơn 14,64 triệu USD (Doanh thu đạt 334,8 tỷ đạt 146% KH năm 2017 (229 tỷ) so cùng kỳ 2016 (10,2 triệu USD, thì bằng 143,5%)

1.2 Bán hàng Nhập khẩu: DT đạt 2,22 tỷ, trong đó có mặt hàng bao bì và kem sữa.
(Năm 2016: 1,73 tỷ)

1.3 Kinh doanh xăng dầu:

Số lượng khoảng 5.164 m³/tấn các loại xăng dầu nhớt mỡ với doanh thu 56,2 tỷ VNĐ Đạt 104,32% KH 2017 (4.950 tấn) và bằng 61% so cùng kỳ năm 2017 (8.500 tấn)

Tổng kim ngạch XNK: 14,7 triệu USD

Tổng doanh thu: 394,6 tỷ VNĐ đạt 131,5% KH (300 tỷ)

(So với năm 2016: Tổng DT 301,8 tỷ bằng 130%)

	Kế hoạch 2017	Thực hiện	%
Tổng doanh thu (tỷ)	300	394,6	131,5%
KN xuất khẩu (USD)	10,2 triệu	14,64 triệu	143,5%
DT BH nhập khẩu (tỷ)	1,24	2,22	179%
SL xăng dầu	4.950 m ³ tấn	5.164	104,3%
LN trước thuế (tỷ)	0	-0,481	

Tỷ lệ doanh thu của các mặt hàng:

Nông sản :	335 tỷ	84,8% Tổng DT
Xăng dầu:	56 tỷ	14,2%
Bán nội địa:	2,2 tỷ	0,56 %
Khác	1.09 tỷ	0,27%
(dịch vụ thuê kho)		

Trong XK nông sản 335 tỷ thì	Cà phê	99,4 tỷ	29,7%
	Hạt điều	18,5	5,5%
	Hạt tiêu	217,1	64,8%

Trong KD xăng dầu 56,2 tỷ thì	Bán buôn	69%
	Bán lẻ	31%

Kết quả kinh doanh :

Lợi nhuận trước thuế: -0,481 tỷ VNĐ (cùng kỳ 2016 là -0,946 tỷ)
(Chủ yếu do tỉnh Lâm Đồng tăng tiền thuê đất từ 2006 là 430 triệu)

Khấu hao tài sản cố định: 670 triệu
Thù lao HDQT và BKS: 216 triệu

Kết quả kinh doanh trong năm đã có cải thiện, bù đắp được gần hết các chi phí (kể cả khấu hao TSCĐ) nhưng vẫn chưa bền vững. Kinh doanh XK hạt điều và hạt tiêu vẫn đạt kết quả tốt (đặc biệt XK hạt tiêu đã chiếm đến 65% tổng kim ngạch XK); 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 CN Lâm Đồng và các CH KD xăng dầu đều có lãi cao hơn những năm trước.

Đặc biệt tỉnh Lâm Đồng đang có chủ trương và đã thực hiện việc tăng giá thuê đất, thậm chí còn đòi tăng giá thuê từ năm 2006 và bắt các Cty có thuê đất trên tỉnh Lâm Đồng phải nộp bù từ năm 2006 (Cty PETEC Cà phê phải nộp bù thêm gần 430 triệu),

Kết quả kinh doanh (LN gộp) cụ thể theo mặt hàng:

- Kinh doanh nông sản: 12,136 tỷ
- Kinh doanh xăng dầu: 1,419 tỷ
- Kinh doanh nhập khẩu: 0,303 tỷ
- Dịch vụ thuê kho: 1,096 tỷ

Lãi tiền gửi: 648 triệu; lãi vay: 866 triệu.

Kinh doanh cà phê vẫn tiếp tục, nhưng tỷ trọng lợi nhuận gộp thấp, nên duy trì kinh doanh trong mức độ vừa phải để tránh rủi ro, kinh doanh hạt điều có lợi nhuận cao, nhưng khách hàng không nhiều do phải ứng vốn cho khách hàng, nên công ty hiện nay chỉ mua từ một khách hàng có uy tín quan hệ lâu năm với Cty chấp nhận không ứng vốn và cử cán bộ theo sát tại nhà máy. Kinh doanh hạt tiêu là điểm sáng nhất trong XK của Cty được đẩy mạnh và chú trọng hơn do tỷ lệ lợi nhuận tương đối tốt và cũng có thêm một số khách hàng trong năm 2017.

Mặt hàng nhập khẩu mới được kinh doanh lại trong năm 2017 với 2 mặt hàng bao bì và kem sữa có kết quả tương đối tốt, năm 2018 sẽ tiếp tục kinh doanh mặt hàng này.

Cty vẫn tiếp tục kinh doanh xăng dầu, nhưng số lượng hạn chế do thực hiện mua bán ngay, không sử dụng vốn của Cty do vậy lợi nhuận còn hạn chế.

Quỹ lương chi trong năm là 3,14 tỷ, thấp hơn so với tỷ lệ được ĐHCĐ duyệt (4 tỷ). Bình quân thu nhập 10,1 triệu/người/tháng.

Hiện nay Công ty còn 26 CBCNV (năm 2016 là 29 người) (Văn phòng 17, Lâm Đồng 7, Hải Phòng 2). Trong đó có ông Trần Hoàng Long là P.Giám đốc Cty xin thôi việc vì lý do cá nhân từ tháng 8/2017, ông Nguyễn Duy Minh KTT nghỉ hưu từ tháng 10/2017 hiện đang được Cty giữ lại làm việc theo hợp đồng lao động đến tháng 4/2018.

2/ Tình hình tài chính và một số giải pháp tháo gỡ:

So với cuối năm 2016, tình hình tài chính có cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn, Cty hoạt động phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

	31/12/2016	31/12/2017
Tài sản dài hạn:	41.320	40.647
Vốn CSH	22.744	22.263

Việc tăng Vốn CSH phụ thuộc vào kết quả hoạt động trong SXKD, trong thời gian tới Quý 1 năm 2018 là thời điểm chính vụ nông sản, hiện nay công ty chỉ có khả năng vay của NH BIDV với hạn mức 25 tỷ và chiết khấu chứng từ thêm 25 tỷ (trong khi trước đây có thể vay từ Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng Quân đội với hạn mức 140 tỷ).

Để giảm tài sản dài hạn và tăng cường vốn cho kinh doanh, trả nợ cho Tổng Công ty PETEC (18 tỷ) và Ngân hàng Đông Á (2,3 tỷ) đang tiến hành chuyển nhượng tài sản nhà số 3 Hoa Đào (phối hợp cùng Cty TOBA là doanh nghiệp trúng đấu giá làm các thủ tục liên quan đến công tác hoàn công, hy vọng trong năm 2018 sẽ hoàn thành dứt điểm).

Trong năm 2017, Cty không phát sinh công nợ khó đòi nào, Cty thu hồi được 170 triệu chủ yếu từ Công ty Thanh Bình (Hải Phòng), 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 vay Ngân hàng Quân đội (1,8 tỷ) và nợ Cty CP Cà phê PETEC.

Hiện nay, so với thời điểm tháng 8/2015, công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước phục hồi, tuy nhiên để được phát triển tốt như những năm trước thì phải có sự tái cấu trúc mạnh mẽ, cải thiện được dòng vốn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, trong 2 năm qua ngân hàng BIDV đã đồng hành cùng công ty vượt qua khó khăn và sẽ tiếp tục giúp công ty trong vốn vay để hoạt động kinh doanh.

Tổng Cty PETEC cũng đang trong quá trình tái cấu trúc và bước đầu hoạt động có hiệu quả, chúng ta cũng hy vọng cùng với sự hỗ trợ cụ thể của PETEC, Cty sẽ có định hướng phát triển mới.

Các hoạt động Chi bộ Đảng, Công Đoàn và Đoàn TN được chú trọng và hưởng ứng theo yêu cầu và các phong trào của Tổng Cty PETEC. Tiếp theo truyền thống, trong năm 2017, công ty tổ chức được một chuyến: “Về Nguồn thăm Cao Bằng” cho Cựu chiến binh và cán bộ nghỉ hưu.

Với một số thành tích đạt được trong năm 2017, công ty đã được Tổng Cty PV OIL và PETEC tặng danh hiệu xuất sắc cho:

- CH xăng dầu Tân Thượng
- CN Cty CP Cà phê PETEC tại Lâm Đồng
- Phòng TC-HC.

Tặng danh hiệu tiên tiến cho 2 đơn vị

- Cty CP Cà phê PETEC
- Phòng TC-Kế toán

Đề nghị tặng Danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua” cơ sở cho 2 cá nhân Phan Tấn Cường, Phan Thanh Long, danh hiệu Đảng viên xuất sắc cho d/c Lê Phước Hậu và Phan Tấn Cường

3/ Thuận lợi, khó khăn:

Khó khăn:

- Là công ty với hoạt động XK nông sản là chính (doanh thu thường chiếm 80%), thị trường XK nông sản gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2017, 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 . (Hiện riêng mặt hàng cà phê họ đã thu mua trực tiếp đến 60%). 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, nhưng hiện nay một số nhà nhập khẩu lớn như Ấn Độ lập hàng rào kỹ thuật để hạn chế mua tiêu từ Việt Nam, Brasil cũng đang cạnh tranh quyết liệt mặt hàng hạt tiêu này.
- Hiện Cục Thuế vẫn chưa hoàn số tiền thuế khoảng hơn 5 tỷ gây rất nhiều khó khăn cho Cty.
- Mặt hàng xăng dầu sản lượng sụt giảm vì Cty chuyển sang bán hàng 100% tiền ngay, các khách hàng mất dần. Trước đây là vị trí Tổng Đại lý có 12 đại lý (trong đó có 14 CH xăng dầu) nay chỉ còn 2 CH xăng dầu và một vài khách hàng mua với sản lượng khoảng 2-300m³tấn/tháng.

4/ Kế hoạch năm 2018:

Thực hiện 2 tháng đầu 2018: Doanh thu 47,8 tỷ
Trong đó XK 1,5 triệu USD, KD xăng dầu 1.142 m³/tấn

Kế hoạch kinh doanh năm 2018: Doanh thu: 300 tỷ
Lợi nhuận: 500 triệu (trước thuế)

(Cụ thể theo bảng đính kèm.)

Thù lao HĐQT, BKS: 216 triệu

Tiếp tục chỉ định công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm như năm 2017

5/ Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018:

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 24/2/2018

Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 20/3/2018

Ngày gửi thư mời họp Đại hội: 20/3/2018

Tổ chức Đại hội : 27/3/2018 tại số 3 Hoa Đào, P.2 Phú Nhuận.

6/ 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 kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 theo qui định trong điều lệ Cty. Cty kiểm toán đã thống nhất và công nhận số liệu kế toán của Cty.
- Ban Giám đốc phân công công việc cụ thể qui định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng cá nhân. (bổ nhiệm anh Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng KD3 làm Trợ lý Giám đốc Cty phụ trách CN Hải Phòng và hoạt động của 2 CH xăng dầu Lâm Đồng)
- 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.

Công ty CP Cà phê PETEC vẫn đang trải qua thời kỳ khó khăn, kết quả kinh doanh 2 năm vừa qua đã được cải thiện và có chiều hướng tốt lên, rất mong Quý vị HĐQT, BKS và cổ đông quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện sát sao hỗ trợ có hiệu quả các mặt kinh doanh để PETEC Cà phê vượt qua khó khăn, lấy lại hiệu quả và tinh thần phấn khởi như những năm trước đây.

Kính chúc sức khỏe quý vị cổ đông.

Xin cảm ơn!

Cty CP Cà phê PETEC

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Dự kiến tỷ giá

22850

A/ XUẤT KHẨU

300

Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (USD/t)	Trị giá (USD)	Doanh thu (tỷ VNĐ)
Cà phê	800	1,600	1,280,000	29.25
Nông sản khác	2,500	3,500	8,750,000	199.94
	3,300		10,030,000	229.19

B/ NHẬP KHẨU

Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (USD/t)	Trị giá (USD)	Doanh thu (tỷ VNĐ)
Bao bì...	400	500	100,000	2.285
Khác				
	400		100,000	2.285

USD

VNĐ

Tổng kim ngạch XNK

10,130,000

231.47

C/ KINH DOANH NỘI ĐỊA

Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (VNĐ/tấn)		Doanh thu (tỷ VNĐ)
	Số lượng (tấn)	Đơn giá (VNĐ/tấn)		
Bán lẻ xăng dầu	1,450	15,000,000		21.75
Bán hộ CN XD	3,500	13,500,000		47.25
	4,950		0	69.00

Năm

Tháng

Tổng Doanh thu (tỷ VNĐ)

300

25

Lợi nhuận gộp(bao gồm cả LN Tài chính) (tỷ VNĐ)

14.00

1.17

Tổng chi phí bán hàng và Quản lý(VNĐ)

13.50

1.13

Tổng quỹ lương (tỷ VNĐ)

4.00

Thù lao HĐQT & BKS (tối đa)

288 triệu

Kế hoạch tài chính (tỷ/tháng)

25

Vay BIDV

Vòng quay vốn

1 vòng/ tháng

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 2017

- 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 000089/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2017;
 - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau :

I - Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017, Ban kiểm soát của Tổng công ty gồm 3 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 kiêm nhiệm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 và 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 2017, 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 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã có Nghị quyết 000089/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2017, trong đó có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	KH SXKD năm 2017	Đồng			
	- Tổng doanh thu		300 tỷ	394,6 tỷ	131,53%
	- Lợi nhuận trước thuế		-	-0,481 tỷ	
	- Lợi nhuận sau thuế		-		
	- Cổ tức		-		
2	KH Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2017		288 triệu	216 triệu	75%
	- Chủ tịch HĐQT		60 triệu	45 triệu	
	- Thành viên HĐQT		36 triệu	27 triệu	
	- Trưởng ban KS		36 triệu	27 triệu	
	- Thành viên ban KS		24 triệu	18 triệu	
3	Đơn vị kiểm toán		AASCS	AASCS	

IV – Tình hình hoạt động kinh doanh

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Trong năm 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua. Kết quả SXKD năm 2017 của Công ty cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Đồng	300 tỷ	394,6 tỷ	131,53%
2	Kim ngạch XK	USD	10,2 triệu	14,64 triệu	143,5%
3	Sản lượng xăng dầu	M3/tấn	4.950	5.164	104,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-	-0,481 tỷ	

2. Về đầu tư

- Trong năm 2017, Công ty không đầu tư thêm tài sản.
- Năm 2017, Công ty đã tiến hành trích khấu hao theo quy định là 670 triệu đồng

3. Về báo cáo, kê khai, nộp thuế

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời, đến 31/12/2017 số thuế VAT đầu vào chưa được hoàn còn 6,528 tỷ đồng làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn về vốn

trong kinh doanh.

- Trong năm 2017 Công ty có Cục thuế TPHCM quyết toán thuế 4 năm và chỉ bị phạt hành chính số tiền là 2,1 triệu. Ngoài ra Công ty cũng bị truy thu tiền thuê đất tại Chi nhánh Lâm đồng với số tiền là 430 triệu được truy thu từ năm 2006 đến năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh đơn giá thuê đất.
- 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 đúng quy định pháp luật, các điều khoản hợp đồng và cam kết với khách hàng.
- Cuối năm, công ty đã thực hiện đầy đủ công tác đối chiếu công nợ với khách hàng và lập thành biên bản.
- Tại thời điểm lập quyết toán 31/12/2017, số công nợ phải thu bao gồm phải thu người mua và ứng trước nhà cung cấp là 35,622 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi là 19,787 tỷ, đã lập dự phòng theo quy định là 17,261 tỷ đồng, phần nợ khó đòi chưa được trích lập là 2,526 tỷ của Công ty Hương Giang (vừa qua, đơn vị thi hành án có thông báo bên công ty Hương Giang có một tài sản có thể dùng xử lý nợ, đại diện BKS và BDH đã có khảo sát tài sản và theo sát tiến trình xử lý của cơ quan thi hành án Hải Phòng). Trong năm 2017, Công ty đã thu hồi được 170 triệu đồng của DNTN Thanh Bình và Công ty Toàn Phát.
- Về nợ phải trả với công ty mẹ: Tại thời điểm 31/12/2017, công ty đang nợ công ty mẹ 18,455 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 11,67 tỷ. Hiện nay, Công ty đang chuyển nhượng nhà số 03 Hoa Đào cho Công ty TOBA với giá 23 tỷ đồng và sẽ trả nợ cho Tổng công ty PETEC sau khi hoàn thành thủ tục giao nhà, đồng thời nhận lại giấy tờ trụ sở CN Cà Phê tại Hải Phòng.

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

- Quỹ lương Công ty trích vào chi phí là 3,14 tỷ đồng trên 4 tỷ đồng được duyệt, theo đơn giá tính trên doanh thu là 13.333 đ/1.000.000 đ doanh thu.
- 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 31/12/2017 là: 2,291 tỷ đồng vay từ NH Đông Á, 22,669 tỷ đồng vay từ NH BIDV, dư nợ vay thấp nhất là 15 tỷ đồng, cao nhất là 25 tỷ đồng, bình quân là 20 tỷ đồng, lãi vay phải trả trong năm là 866 triệu đồng.
- Việc số nợ vay của công ty ở mức cao là do vốn kinh doanh của Công ty đã đầu tư vào các khoản lớn như TSCĐ (36,154 tỷ), đầu tư tài chính dài hạn (3,049 tỷ), thuế GTGT được khấu trừ (6,528 tỷ), hàng tồn kho (0,844 tỷ) và khoản nợ phải thu khó đòi chưa trích lập là trị giá 2,526 tỷ đồng như đã nêu trên.

V – Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

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 31/12/2017 đều được thể hiện trên các biên bản kiểm kê, biên bản đối chiếu hàng gửi kho, sổ phụ có xác nhận của Ngân hàng.

4. Kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo quyết toán bán niên và cả năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam và thống nhất toàn phần với số liệu trình bày trên báo cáo tài chính của Công ty (không có ý kiến loại trừ).
- Theo yêu cầu của Công ty mẹ, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam cũng đã tiến hành kiểm toán một số chỉ tiêu trọng yếu trong báo cáo tài chính của CTCP Cà phê PETEC có liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty PETEC, kết quả là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam cũng đã thống nhất với số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty.

5. Kết luận của Ban kiểm soát về Báo cáo quyết toán năm 2017

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

Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	394.633.681.269
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	394.633.681.269
4. Giá vốn hàng bán	11	379.676.331.296
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20	14.957.349.973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.724.529.348
7. Chi phí tài chính	22	1.959.170.231
- Trong đó : chi phí lãi vay	23	866.009.339

8. Chi phí bán hàng	24	13.409.911.905
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.966.813.598
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(24+25))	30	- 654.016.413
11. Thu nhập khác	31	172.861.740
12. Chi phí khác	32	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	172.861.740
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	- 481.154.673
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	- 481.154.673
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	- 160

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.
- Vụ nông sản 2017-2018, tuy có chiều hướng khả quan hơn vụ mùa 2016-2017 nhưng cần thận trọng khi thị trường vẫn biến động bất lợi.
- 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 và tìm cách tháo gỡ.

Thành viên

Ban Kiểm soát
Trưởng ban




Nguyễn Xuân Lộc

Khâm Kim Huế



Hồ Hoàng Đức

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cà phê PETEC tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa đoàn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

1. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Việc kiểm phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội do Ban kiểm phiếu đảm nhiệm. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu chọn.

1.1. Nguyên tắc chung

- Mọi cổ đông được bảo đảm quyền biểu quyết.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là 'ĐHĐCĐ') để thực hiện quyền biểu quyết. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác dự ĐHĐCĐ.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Tùy theo tính chất của các vấn đề cần biểu quyết, ý kiến biểu quyết có thể được thực hiện bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử. Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử được phát cho mỗi cổ đông tham dự Đại hội.

1.2. Cách biểu quyết

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu.

1.2.1. Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông nhận 1 Thẻ biểu quyết có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, họ và tên, số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, địa chỉ, số lượng cổ phần. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa đoàn. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến "đồng ý", "không đồng ý" hoặc "không có ý kiến".

1.2.2. Phiếu bầu

a) Nội dung phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông nhận phiếu 1 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là 'HĐQT') và 1 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (viết tắt là 'BKS').

Trong mỗi phiếu bầu đã được in sẵn:

- Tên phiếu bầu cử: Phiếu bầu thành viên HĐQT hoặc Phiếu bầu BKS.
- Tên cổ đông;
- Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD;

- Địa chỉ;
- Số lượng cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết;
- Danh sách ứng cử viên (theo thứ tự A, B, C,...) đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

b) Cách thức bầu cử

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên tối đa được bầu của HĐQT hoặc BKS, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên. (Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cho tiết)

c). Phiếu bầu hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định;
- 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.

d). Phiếu bầu bất 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.

1.3. Điều kiện thông qua nghị quyết

Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử (được nêu ở dưới) tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại ĐHĐCĐ 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 đồng ý..

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS 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. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp.

2.2. Cách thức phát biểu

Khi muốn phát biểu cần đăng ký trước. Để đăng ký phát biểu hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc, cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” và gửi lại Ban thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu trước Đại hội, đồng thời giải đáp những ý kiến của cổ đông.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- 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;
- Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đông thông qua "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp.*"

4. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

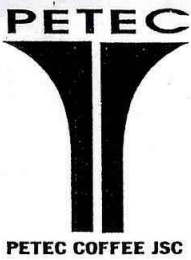
- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Chủ tọa đoàn giải đáp.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Kiểm phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết;
- Lập biên bản về kết quả kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu;
- Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn.

Nguyên tắc và thể lệ này được đọc tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cà phê PETEC và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY

03 Hoa Dao St, Phú Nhuận Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (84) - (8) - 35172981

Fax: (84) - (8) 35178571

E-mail: coffee@petecof.vn

Website: petecof.vn

Tp. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018, kế hoạch tổ chức như sau:

1) **Thời gian:** 8 giờ 30', ngày 27 tháng 03 năm 2018.

2) **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê PETEC
(số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM)

3) **Nội dung đại hội:**

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017;
- Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán năm 2018;
- Các vấn đề khác ...
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên – năm 2018

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 20/03/2018.

- 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 văn phòng Công ty trước 15h ngày 26/3/2018 theo địa chỉ sau:

- Số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

- Điện thoại: 08-35173215; Fax: 08-35178571

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Duy Thanh, số máy lẻ: 11, DĐ: 0918121789

* 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

Thông báo này thay cho Thư mời.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị,



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 2018

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 2018 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 Đinh Hoài Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Bà Đinh Thị Hồng Nga - Ủy viên HĐQT.
- Ông Hồ Hoàng Đức - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PETEC.

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 2018. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp ĐHĐCĐ năm 2018 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 2018
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 26/03/2018 theo số:

Điện thoại: 02835.172862 (số nội bộ 11) – 0918.121789 (Ô. Nguyễn Duy Thanh); Fax: 02835.178571

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP CÀ PHÊ PETEC

....., ngày tháng năm 2018

A. Chúng tôi (theo danh sách cùng ký tên dưới đây):

B. **Ủy quyền:** Ban tổ chức Đại hội xin giới thiệu người được ủy quyền sau: (đề nghị đánh dấu X vào ô lựa chọn)

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cà phê PETEC.

Ông Đinh Hoài Minh – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

Bà Đinh Thị Hồng Nga - Ủy viên HĐQT.

Ông Hồ Hoàng Đức - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PETEC.

Ông/Bà: Mã số cổ đông:

CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

C. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có đầy đủ quyền của một cổ đông tham dự đại hội cho người có tên, số CMND đã đăng ký tại mục B của Giấy Ủy quyền.

D. Danh sách ký tên ủy quyền:

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	SL cổ phần	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp ĐHĐCĐ năm 2018 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Chúng 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 tên)

Xác nhận của đơn vị công tác

*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 26/03/2018 theo số:
Điện thoại: 02835.172862 (số nội bộ 11) – 0918.121789 (Ô. Nguyễn Duy Thanh); Fax: 02835.178571*

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2018
Tại số 03 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
Từ 8h 30' đến 9h 00'	Các đại biểu về dự đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách đại biểu và nhận hồ sơ, phiếu biểu quyết.
Từ 9h 00' đến 9h 10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
Từ 9h 10' đến 9h 15'	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
Từ 9h 15' đến 9h 30'	Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký ĐH kiêm kiểm phiếu biểu quyết
Từ 9h 30' đến 9h 40'	Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc, thông qua qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết của ĐH
Từ 9h 40' đến 11h 30'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành và Kết quả SXKD năm 2017- Báo cáo kế hoạch SXKD 2018.- Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2017- Các báo cáo khác ...- Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo trên
Từ 11h 30' đến 11h 45'	Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">- TT thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán- TT tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018- TT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018- Thông qua vấn đề khác (nếu có)
Từ 11h 45' đến 11h 55'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
Từ 11h 55' đến 12h 00'	Bế mạc
Từ 12h 00'	Dùng tiệc tại Công ty