

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Thời gian: từ 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2023;

Địa điểm: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

**I. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Cà phê PETEC;
- Đại diện các phòng, chi nhánh của Công ty CP Cà phê PETEC.

**II. Diễn biến đại hội:**

1. Ông Nguyễn Hồng Lợi tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, như sau:

2.1 Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần

Trong đó:

- + Số lượng cổ đông pháp nhân là 14, số lượng cổ phần sở hữu 2.393.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79.78%.
- + Số lượng cổ đông cá nhân là 532, số lượng cổ phần sở hữu 606.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20.22%.

2.2 Tổng số cổ đông tham dự 18 với số cổ phần Sở hữu/Đại diện: 2.170.891 cổ phần, chiếm 72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự đại hội thường niên năm 2023 (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu).

3. Đại hội đã biểu quyết (nhất trí 100%) bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội:

• Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên HĐQT - Giám Đốc Công ty.

- Ban thư ký
  - Bà Lê Thị Toàn Dung;
  - Bà Nguyễn Thị Trang.

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình làm việc, thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua theo phương thức giơ thẻ cổ đông, tỷ lệ tán thành 100%.

5. Ông Nguyễn Quốc Việt, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu:	229,1 tỷ	đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	-2,183 tỷ	đ
+ Khấu hao TSCĐ:	249 triệu	đ
+ Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu	đ
+ Quỹ lương trích năm 2022:	2,4 tỷ	đ

(Đính kèm báo cáo kết quả SXKD năm 2022)

6. Ông Nguyễn Hanh Hoàng – Đại diện Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2022 (đính kèm báo cáo Ban kiểm soát).

7. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch SXKD 2023 với những chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu:	250 tỷ	đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	200 triệu	đ
+ Quỹ lương:	3,5 tỷ	đ
+ Thù lao HĐQT, BKS:	216 triệu/ năm	

(đính kèm báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023)

8. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

9. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2023.

10. Ông Nguyễn Quốc Việt, báo cáo thông qua: tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 216 triệu; năm 2023 là 216 triệu đồng.

11. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám Đốc Công ty đọc tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

12. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc báo cáo miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải.

13. Ông Nguyễn Hồng Lợi – Trưởng ban bầu cử: trình bày thể lệ, cách thức và giới thiệu danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

14. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

15. Thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

16. Ông Nguyễn Hồng Lợi - Trưởng ban bầu cử: công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

\* Ông Trịnh Anh Tuấn: đạt 2.022.930 phiếu, đạt tỷ lệ 93 %.

Kết quả trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

17. Phần thảo luận: Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các vấn đề thảo luận của Cổ công.

Các nội dung đã được thông qua tại đại hội:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Đại hội biểu quyết thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2022;	2.022.930	93%	0	0%	147.961	7 %
2	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;	2.022.930	93%	0	0%	147.961	7 %
3	Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán sẽ kiểm toán BCTC Công ty năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;	2.022.930	93%	0	0%	147.961	7 %

4	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;	2.022.930	93%	0	0%	147.961	7 %
5	Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;	2.022.930	93%	0	0%	147.961	7 %
6	Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải;	2.022.930	93%	0	0%	147.961	7 %
7	Thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC). *	260.564	64 %	0	0%	147.961	36 %
8	Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	2.022.930	93%	0	0%	147.961	7 %

(\*). Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ số cổ phần cổ đông liên quan tới giao dịch nội bộ là: **1.762.366** cổ phần của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC) .

- 02 cổ đông không có ý kiến.

18. Bà Nguyễn Thị Trang, đại diện Ban thư ký đọc: Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản và Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ  
thẻ Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ tán thành 93 % (02 cổ đông không có ý kiến).

### III. Kết luận:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê  
PETEC năm 2023 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 00 phút cùng  
ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ

PETEC

Số: 000060 /NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 27 tháng 03 năm 2023.

## 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 2022:

Trong đó:

Doanh thu:	229,1 tỷ	đ
Lợi nhuận sau thuế:	-2,183 tỷ	đ
Quỹ lương trích năm:	2,4 tỷ	đ

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023, các giải pháp tài chính:

Trong đó:

Doanh thu:	250 tỷ	đ
Lợi nhuận trước thuế:	200 triệu	đ
Quỹ lương:	3,5 tỷ	đ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

2. Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

4. 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 năm 2023.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 216 triệu đồng, năm 2023 là 216 triệu đồng.

6. Đại hội đồng cổ đông thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. ✓

7. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải. ✓

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC). ✓

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông Trịnh Anh Tuấn là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. ✓

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 nhất trí thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

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



*Nguyễn Quốc Việt*

TỔNG CÔNG TY PETEC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa các Quý cổ đông, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành tôi xin đọc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2022**

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng gặp rất nhiều áp lực từ thị trường, giá cả biến động thất thường, chế độ chính sách nhà nước thay đổi; tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng như chiết khấu thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

- Nông sản bao gồm cà phê và hạt tiêu kinh doanh không thuận lợi, giá cả bấp bênh, chất lượng không đồng đều, gặp sự cạnh tranh cao.

**1/ Thực hiện kế hoạch SXKD 2022**

*1.1 Về kinh doanh xăng dầu:*

- Số lượng đạt 3.306 m<sup>3</sup>/tấn các loại xăng dầu nhớt mỡ đạt 28,74 % kế hoạch năm 2022 (11.500 m<sup>3</sup>/tấn).

- Công ty Phải bù lỗ cho bán lẻ XD khoảng 60 triệu/tháng.

*1.2 Xuất khẩu và bán nội địa nông sản đạt:* 3.000 tấn nông sản và hàng hóa các loại đạt 85,7 % kế hoạch 2022 (3.500 tấn), với doanh thu xuất khẩu và bán nội địa 151,3 tỷ.

*1.3 Doanh thu cho thuê kho và VP CNHP:* 919 triệu.

Tổng doanh thu : 229,1 tỷ VNĐ đạt 91,64% kế hoạch 2022 (250 tỷ).

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>	<b>Thực hiện 2022</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch</b>
Tổng doanh thu (tỷ)	250 tỷ	229,1 tỷ	91,64 %
SL xăng dầu	11.500 m <sup>3</sup> tấn	3.306 m <sup>3</sup> tấn	28,74 %
XNK Nông sản	3.500 tấn	3.000 tấn	85,7 %
LN sau thuế ( triệu)	100	166	166 %



Tỷ lệ doanh thu của các mặt hàng: (trong tổng doanh thu 229,1 tỷ).

- Xăng dầu:	76,9 tỷ	33,6 %
- Nông sản và KD nội địa:	151,3 tỷ	66 %
- Cho thuê kho và CHXD:	0.92 tỷ	0.4 %
Trong KD xăng dầu 76,9 tỷ thì	Bán buôn	70 %
	Bán lẻ	30 %
Trong KD nông sản 151,3 tỷ thì	Cà phê	74 %
	Các mặt hàng khác	26 %

**Kết quả kinh doanh đạt (trước khi phải trích lập dự phòng 2 tỷ 350)**

Lợi nhuận sau thuế: **166 triệu**

Khấu hao tài sản cố định: **249 triệu**

Thù lao HĐQT và BKS : **216 triệu ( 100% )**

**Kết quả kinh doanh (sau khi phải trích lập dự phòng 2 tỷ 350): lỗ 2 tỷ 183 tr.**

Công ty vẫn tiếp tục kinh doanh xăng dầu, nhưng do ảnh hưởng nhiều lần thay đổi giá nên kinh doanh xăng dầu bán lẻ gặp nhiều khó khăn và liên tục lỗ.

Kinh doanh trong năm đã gặp rất nhiều khó khăn. Kinh doanh xuất khẩu 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), KD xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn do biến động về giá.

- Kinh doanh cà phê chỉ thực hiện theo phương thức có giá ngay (chốt 2 đầu) nên chưa thể làm nhiều tuy nhiên tránh rủi ro về giá. Kinh doanh hạt điều không thực hiện được do giá cả không thuận lợi. Kinh doanh hạt tiêu trong năm có xuất khẩu nhưng số lượng không nhiều.

- Nhập khẩu bao đay về bán nội địa có tín hiệu khả quan, chú trọng đẩy mạnh trong năm tới.

Quỹ lương trích và chi vào chi phí trong năm 2022 là 2,4 tỷ. Bình quân thu nhập 12,8 triệu/người/tháng.

Hiện nay Công ty còn 12 CBCNV (Văn phòng 9, CN Lâm Đồng 3).

## **2/ Tình hình tài chính**

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

Trong năm 2022, công ty không phát sinh công nợ khó đòi, chỉ có công nợ khó đòi từ năm 2019 về trước và khoản đã đầu tư vào Công ty Petec Land từ khoảng 10 năm trước.

Công ty đã cho Tổng công ty PETEC thuê CHXD Tân Thượng để cản trừ công nợ.

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 Công ty PETEC.

### **3/ Thuận lợi, khó khăn:**

*Khó khăn:*

- Là công ty với hoạt động kinh doanh xăng dầu và xuất khẩu nông sản, do thị trường xuất khẩu 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 xuất khẩu, tỉ giá USD giảm.

- Các nhà nhập khẩu lớn đều lập VP đại diện hoặc Công ty tại Việt Nam, cạnh tranh với nhiều lợi thế. Mặt hàng hạt tiêu giá cả lên xuống thất thường, Công ty 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 6,2 tỷ gây rất nhiều khó khăn cho Công ty.

*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 Công ty:**

- 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. Các cuộc họp của và nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000029/NQ-PCF	18/01/2022	+ Thông qua dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	000102/NQ-PCF	23/03/2022	+ Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo để vay vốn ngân hàng.
3	000115/NQ-HĐQT	31/03/2022	+ Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo để vay vốn ngân hàng
4	000151/NQ-HĐQT	21/04/2022	+ Thông qua kết quả SXKD quý 1 và

			kế hoạch SXKD quý 2.
5	000152/NQ-HĐQT	21/04/2022	+ Tạm dừng hoạt động chi nhánh Hải Phòng
6	000259/NQ-HĐQT	30/06/2022	+ Thông qua kết quả SXKD 06 tháng và kế hoạch SXKD quý 3.
7	000332/NQ-HĐQT	06/10/2022	+ Thông qua kết quả SXKD 09 tháng và kế hoạch SXKD quý 4.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: cơ cấu HĐQT của Công ty có 01 thành viên độc lập, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2022 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng..

- Công ty tiếp tục thuê tổ chức kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam AASCS).

- Ban Giám đốc Công ty 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 vv... tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CBCNV Công ty.

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.

## **II. 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.

+ Doanh thu: 250 tỷ đ

+ Lợi nhuận trước thuế: 200 triệu đ

+ Quỹ lương: 3,5 tỷ đ

Công ty rất mong được Quý cổ đông và Hội đồng quản trị quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ mọi mặt để Công ty vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển. *lyt*

**GIÁM ĐỐC**



*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 2022**

- 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 000138/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm 2021 - 2025, tuy nhiên từ ngày 03/10/2022, 01 thành viên Ban Kiểm soát (ông Phan Tiến Quân) đã có đơn xin từ nhiệm. Do vậy, với số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện tại chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020.

Về tổ chức hoạt động, các thành viên Ban Kiểm soát công ty làm việc theo chế độ kiêm 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 2022 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 2022, 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

đã đưa ra những 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.**

- Trong năm 2022, công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đều tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và đều có sự tham gia của BKS.

## **III. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ban hành Nghị quyết 000138/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022, trong đó có đã thông qua các nội dung bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	KH SXKD năm 2022	Tỷ đồng			
	- Tổng doanh thu		250	229,1	91,64%
	- Lợi nhuận trước thuế		0,1	-2,2	%
	- Lợi nhuận sau thuế		0,1	-2,2	%
	- Cổ tức		-	-	
2	KH Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022		216 triệu	216 triệu	100%
3	Đơn vị kiểm toán BCTC		Chỉ định 1 trong 3 đơn vị kiểm toán AASCS; AISC; Đất Việt.	Công ty kiểm toán AASCS	

## **IV - Tình hình hoạt động kinh doanh**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Trong năm 2022 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu mà Đại hội đã thông

qua, tuy nhiên, bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt được thì trong năm 2022 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	250	229,1	91,64%
2	Trong đó: KD nông sản	Tỷ đồng	125	151,3	121,04%
3	Sản lượng xăng dầu	M <sup>3</sup> /tấn	11.500	3.306	28,74%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,1	-2,2	%

## 2. Về công tác đầu tư

- Trong năm 2022, Công ty đầu tư thêm tài sản là 01 xe máy trị giá là 44,81 triệu đồng để phục vụ SXKD.

- Năm 2022, Công ty đã tiến hành trích khấu hao theo quy định là 249,12 triệu đồng;

## 3. Về báo cáo, kê khai, nộp thuế.

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tính đến 31/12/2022 Công ty còn tồn tại một khoản 6,06 tỷ đồng số dư các khoản thuế VAT đầu vào chưa được hoàn đã làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn về vốn trong kinh doanh.

- 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.

- Trong năm 2022 Công ty không có đợt thanh kiểm tra nào từ phía các cơ quan Nhà nước.

## 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.

- Hệ thống các loại sổ sách kế toán 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 hợp đồng kinh tế về mua bán xăng dầu, xuất - nhập khẩu hàng hóa nông sản (*như cà phê, hạt điều, hạt tiêu*) do Công ty ký kết với khách hàng, BKS nhận thấy Công ty đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về các điều khoản hợp đồng và cam kết với khách hàng.

- Tại thời điểm lập quyết toán 31/12/2022, số công nợ phải thu là 30,76 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi là 21,36 tỷ, đã lập dự phòng theo quy định là 21,36 tỷ đồng. Trong năm 2022, Công ty đã thu hồi được 1 triệu đồng của Công ty Toàn Phát và 5 triệu của Công ty Tài Lộc.

- Về nợ phải trả với công ty mẹ: Tại thời điểm 31/12/2022, công ty đang nợ công ty mẹ 3,82 tỷ đồng.

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

- Quỹ lương Công ty trích vào chi phí là 2,4 tỷ đồng (Chi thấp hơn số nghị quyết ĐHĐCĐ đã duyệt là 3,2 tỷ đồng).

- 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 31/12/2022 là: 22.3 tỷ đồng vay từ NH BIDV, lãi vay phải trả trong năm là 456 triệu đồng.

### **V. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:**

#### **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 31/12/2022 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 2022 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 số dư khoản thuế GTGT đầu vào khấu trừ (số tiền

6.066.852.632 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 2022

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	229,100,985,954
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	229,100,985,954
4. Giá vốn hàng bán	11	222,086,401,307
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20	7,014,584,647
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,828,105,953
7. Chi phí tài chính	22	4,677,678,231
- Trong đó : chi phí lãi vay	23	456,010,296
8. Chi phí bán hàng	24	4,633,736,649
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,141,885,889
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(24+25))	30	(2,610,610,179)
11. Thu nhập khác	31	442,272,728
12. Chi phí khác	32	15,628,939
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	426,643,789
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	(2,183,966,390)
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	(2,183,966,390)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	(728)

### 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 bán buôn xăng dầu đang tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý. Ban điều hành 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.

- 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 2022. 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**Nguyễn Hanh Hoàng**

CÔNG TY CP CÀ PHÊ  
PETEC

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

Số: 000025 / TTr - HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

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 2022 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 2022. 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 2022 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  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Việt**

CÔNG TY CP CÀ PHÊ  
PETEC

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

Số: 000026 / TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán**  
**BCTC bán niên và cả năm 2023**

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 2023 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 2023.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu VT, TC1.

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



**Nguyễn Quốc Việt**

CÔNG TY CP CÀ PHÊ  
PETEC

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

Số: 000027 / TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**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 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

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 2023, như sau:

Tổng số thành viên gồm 06 người:

+ Hội đồng quản trị: 04 thành viên

+ Ban kiểm soát: 02 thành viên

Tổng mức thù lao: 216 triệu đồng

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

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Quốc Việt**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PETEC

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

Số 00028/Tr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

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 2022 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 2022 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(21.418.119.053)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	(2.183.966.390)
3.	Thuế thu nhập DN năm 2022	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(2.183.966.390)
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(23.602.085.443)

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 ./.

**Nơi nhận:**

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

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



Nguyễn Quốc Việt

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa  
Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và  
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**1. Sự cần thiết phải thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC).**

Trong năm 2023 và dự đoán những năm tới, giá xăng dầu trong nước và trên thế giới sẽ có biến động liên tục. Công ty CP Cà phê PETEC dự kiến tiếp tục ký hợp đồng giao dịch mua xăng dầu của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) với một số lý do sau:

- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu dưới danh nghĩa là đơn vị được ủy quyền thực hiện một phần chức năng của Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu - Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), một đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;

- Tổng công ty PETEC có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường trong nước.

- Tổng công ty PETEC luôn có chính sách bán hàng và thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của Công ty CP Cà phê PETEC.

**2. Lý do phải trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho giao dịch giữa Công ty CP Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC) - là cổ đông lớn sở hữu 58.75% vốn điều lệ của Công ty CP Cà phê PETEC.**

Giá trị giao dịch giữa Công ty CP Cà phê PETEC và Tổng công ty PETEC trong 3 năm gần nhất và dự kiến trong năm 2023, cụ thể như sau:

Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Ước thực hiện 2023	
Số lượng (m <sup>3</sup> )	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m <sup>3</sup> )	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m <sup>3</sup> )	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m <sup>3</sup> )	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
1.656	20	1.710	64,9	2.309	53,1	7.000	150

Như vậy, với sản lượng giao dịch dự kiến năm 2023 là 7.000 m<sup>3</sup>, trong khi đó, hiện nay giá dầu trên thế giới đang ở mức cao và có khả năng vẫn biến động trong tương lai thì giá trị giao dịch dự kiến sẽ ở mức cao là 150 tỷ đồng, vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Cà phê PETEC tại thời điểm 31/12/2022 (tổng tài sản tại 31/12/2022 là 60,135 tỷ đồng).

Theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa Công ty CP Cà phê PETEC với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cà phê PETEC chấp thuận.

Như vậy, Hội đồng quản trị phải trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **3. Một số nội dung chính của các hợp đồng, giao dịch dự kiến ký kết**

- Chủ thể hợp đồng: Công ty CP Cà phê PETEC - Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC).
- Mục đích thực hiện: phục vụ cho kế hoạch SXKD của Công ty CP Cà phê PETEC.
- Hàng hóa giao dịch: xăng, dầu các loại với khối lượng khoảng 7.000 m<sup>3</sup>.
- Giá giao dịch: phù hợp theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
- Thời điểm thực hiện: 01 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giao dịch (sau khi ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua).
- Việc thực hiện góp phần vào hiệu quả chung của Công ty CP Cà phê PETEC.

### **4. Đề xuất của Công ty CP Cà phê PETEC**

Để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng cũng như tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2023, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua chủ trương cho Công ty ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với Tổng công ty PETEC - là cổ đông lớn sở hữu 58.75% vốn điều lệ của Công ty thời hạn 01 năm (sau khi ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua) và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của hợp đồng như một số nội dung cơ bản tại Mục 3 nêu trên.

Công ty CP Cà phê PETEC cam kết việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể tình hình ký kết hợp đồng tới Ban kiểm soát ngay sau khi ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và tới cổ đông trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng. *lqh*

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



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**



**CÔNG TY CP CÀ PHÊ  
PETEC**

Số: **000029** /HĐQT

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ngày 27/02/2023, ông Nguyễn Thanh Hải thành viên Hội đồng quản trị gửi đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC vì lý do sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hải. *gql*

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



**Nguyễn Quốc Việt**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PETEC

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

Số: 000055 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Do 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 xin từ nhiệm và đã được Đại hội thông qua.

Để cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử :

Ông Trịnh Anh Tuấn

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

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Việt

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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2023 tại Phòng họp Lầu 5, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổ Kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội : 18 cổ đông Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp : 14 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền : 04 cổ đông

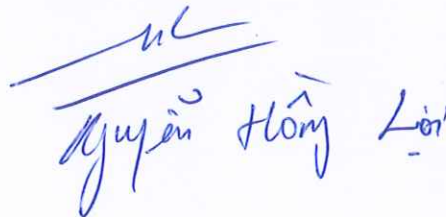
Đại diện cho quyền sở hữu 2.170.891 cổ phần, bằng 72 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 16/02/2023.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội. Trân trọng kính chào./.

Biên bản này được lập hồi 09h00 ngày 27 tháng 03 năm 2023.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

  
Nguyễn Hồng Lợi

Số: 000059 /BB-PCF

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC NHIỆM KỲ 2021-2025**

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, tổ chức tại Phòng họp Lầu 5, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban bầu cử gồm có:

- 1.- Ông Nguyễn Hồng Lợi, trưởng ban;
- 2.- Ông Võ Tấn Bửu, thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kết quả như sau:

1). Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 16/02/2023 là 546 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 3.000.000 cổ phần;

2). Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là...18.....cổ đông, sở hữu đại diện cho 2.170.891... cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là 14 phiếu (4 cổ đông ủy quyền)

3). Số lá phiếu được phát ra : .....14..... phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 2.170.891... cổ phần.

4). Số lá phiếu thu hồi được : .....14.....phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 2.170.891.....cổ phần.

5). Số lá phiếu hợp lệ: .....14..... phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 2.170.891...cổ phần.

6). Số lá phiếu không hợp lệ: ...0..... phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là .....0..... cổ phần.

7). Số lá phiếu trắng:.....02..... phiếu tương ứng với số phiếu bầu là 147.961.. cổ phần.

Danh sách những người được đề cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm :

- 1) Trịnh Anh Tuấn

Kết quả kiểm phiếu như sau :

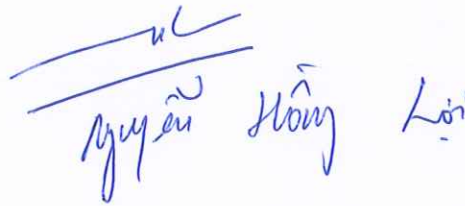
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Trịnh Anh Tuấn	2022/930	93%

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Trịnh Anh Tuấn	Trúng cử

Biên bản này được lập xong vào lúc .10... giờ .30.. cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

TM BAN KIỂM PHIẾU

  
Nguyễn Hồng Lợi