



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số 07/2022-2027/NQ – HĐQT

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 25/04/2023 của Giám đốc Công ty về việc thuê CHXD tại xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thuê Cửa hàng xăng dầu (CHXD) tại xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre theo nội dung Phương án Kinh doanh Công ty đã trình.

Điều 2: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC – CHI NHÁNH BẾN TRE

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

2. Địa chỉ chi nhánh:

ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.	4661



Điều 3: Quyết nghị này gửi đến Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Bến Tre để làm thủ tục thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre.

Điều 4: Giao Giám đốc Công ty thực hiện:

- Các công việc liên quan đến việc thuê CHXD tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; và
- Các thủ tục pháp lý để thành lập Chi nhánh của Công ty tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; và
- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh và Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Điều 5: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ĐKKD Tỉnh Long An;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



HOÀNG MINH TUẤN

Mã ngành	Tên ngành	STT
4611	Bán buôn bán lẻ các sản phẩm liên quan	1
4612	Chi tiết bán buôn bán lẻ các sản phẩm liên quan	2

Số: 04/2023/TT-HĐQT

TPHCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thuê Cửa hàng xăng dầu tại huyện Châu Thành – tỉnh Bến Tre)

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Kho vận Petec về việc phát triển ngành hàng kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu, doanh thu, lợi nhuận và đáp ứng tiêu chí của Nghị Định 83/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu, trong điều kiện Công ty đang triển khai việc chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 1 tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Ban Điều hành đã tiến hành khảo sát 01 CHXD tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (phương án kinh doanh chi tiết đính kèm) và thu thập được một số thông tin như sau:

- Cây xăng cách giao lộ giữa đường đi KCN Giao Long và Tân cảng Giao Long khoảng 500 mét. Mặt tiền 35m, có 04 trụ bơm và 2 bồn 30 m³. Có nhà vp riêng.
- Hiện trạng đang đóng cửa, do chủ kinh doanh cũ bị đứt nguồn cung vào thời điểm thiếu hụt xăng dầu trong năm 2022. Theo thông tin được biết thì sản lượng bán trước khi đóng cửa đạt mức trung bình là 50 m³/tháng. Sản lượng trên có thể tăng thêm do mối quan hệ của Công ty với một số đơn vị, công ty xung quanh cây xăng.
- Giá thuê 18.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT) và cách mỗi 2 năm sẽ tăng giá 10%.




Trên cơ sở phương án kinh doanh đính kèm, Ban Điều hành kính đề nghị HĐQT xem xét và chấp thuận phương án kinh doanh xăng dầu như trên để Công ty tiến hành thực hiện.

Kính trình!

T/M Ban Điều hành
Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẠN
PETEC
Huỳnh Xuân Hồng



*** Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên	Ý kiến	Ký tên
Ô. Hoàng Minh Tuấn <i>Chủ tịch</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý	
Ô. Huỳnh Xuân Hồng <i>Thành viên</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý	
Ô. Trịnh Anh Tuấn <i>Thành viên</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý	



PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THUẾ CHXD BẾN TRE

1. Khảo sát

CHXD tại Ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành Bến Tre.
Gần KCN Giao Long, nhiều xe qua lại, đường lớn có dải phân cách.
Trang thiết bị bồn, trụ bơm hiện hoạt động tốt.
Hợp đồng dài hạn.
Đã ngưng hoạt động.

2. Bảng tính chi tiết

TT	NỘI DUNG	Sản lượng dự kiến					GHI CHÚ
		01 tháng	Năm	55	60	70	
I	Sản lượng tháng/m ³		50				
II	Sản lượng (m ³ /năm)	50	600	660	720	780	840
1	Sản lượng xăng (m ³ /năm)	20	240	264	288	312	336
2	Sản lượng dầu DO (m ³ /năm)	30	360	396	432	468	504
III	LÃI GỘP (triệu đồng/năm)	60	720	792	864	936	1,008
1	Lãi gộp (triệu đồng/ năm)	1.200	60	720	792	864	936
IV	CHI PHÍ (triệu đồng/năm)	58	696	738	780	822	864
1	Tiền lương	500	25	300	330	360	420
2	Chi phí VP, điện nước, Internet...	5	60	60	60	60	60
3	Vận chuyển (đã gồm bảo hiểm hàng hóa)	200	10	120	132	144	168
4	Chi phí thuê CHXD	18	216	216	216	216	216
V	Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	2.0	24.0	54.0	84.0	114.0	144.0
VI	Thuế TNDN (tr.đ/năm)	20%	0.4	4.8	10.8	16.8	28.8
VII	Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	1.6	19.2	43.2	67.2	91.2	115.2

Hòa vốn: CK 1200 đồng/lít : 46 m³/tháng;

Chi tiết chi phí mục IV.2 :

Điện, nước, điện thoại, Internet ...
Bảo hiểm hàng hóa cháy nổ CHXD
Đồng phục nhân viên
Chi phí trang thiết bị PCCC
Sửa chữa nhỏ (đồng hồ, máy bơm, vòi, ống ...):
Chi khác (Kiểm định, QLTT, ...)
Chi phí mục IV.2

3,000,000 VND/tháng
300,000 VND/tháng
200,000 VND/tháng
600,000 VND/tháng
400,000 VND/tháng
500,000 VND/tháng
5,000,000 VND/tháng