

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số: 000169 /NQ - PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 vào quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 27 tháng 03 năm 2025.

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số 000159/BC-PCF ngày 11/03/2025):

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, trong đó:

Doanh thu:	25,6 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	0,06 tỷ đồng.
Quỹ lương trích năm:	1,49 tỷ đồng.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025, trong đó:

Doanh thu:	2 tỷ đồng.
Chi phí:	1,9 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	0,1 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số 000160/BC-PCF ngày 11/03/2025).

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo ngày 11/03/2025).

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 000161/TTr-PCF ngày 11/03/2025).

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 000162/TTr-PCF ngày 11/03/2025).

6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS (Tờ trình số 000163/TTr-PCF ngày 11/03/2025).



7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2025 (Tờ trình số 000164/TTr-PCF ngày 11/03/2025).

8. Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thị Việt Ánh (Tờ trình số 000165/TTr-PCF ngày 11/03/2025).

9. Tờ trình thông qua việc tạm dừng Kinh doanh Nông sản (Tờ trình số 000166/TTr-PCF ngày 11/03/2025). Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thuận lợi mở lại Kinh doanh Nông sản.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trịnh Anh Tuấn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Thời gian: từ 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2025;

Địa điểm: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự đại hội:

1. Các Cổ đông

Tham dự đại hội ngày 27/03/2025 có 12 Cổ đông (tham dự trực tiếp và ủy quyền), nắm giữ 2.168.689 cổ phần, chiếm 72,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

2. Đoàn chủ tọa, gồm:

- Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Hanh Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Ban Thư ký, gồm:

- Bà Lê Thị Toàn Dung - Trưởng phòng Kế toán;
- Ông Nguyễn Hồng Lợi - Thư ký HĐQT.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Lợi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC: 3.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 605 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 12 cổ đông, đại diện cho 2.168.689 cổ phần, chiếm 72.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung chính

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ông Nguyễn Hồng Lợi tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Ban tổ chức trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

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

- Đoàn chủ tọa, gồm:

- + Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- + Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- + Ông Nguyễn Hanh Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ban Thư ký, gồm:
- + Bà Lê Thị Toàn Dung - Trưởng phòng Kế toán;
- + Ông Nguyễn Hồng Lợi - Thư ký HĐQT.

3. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Lợi, đọc Chương trình làm việc, 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%.

4. Các nội dung làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (*Chi tiết tại Báo cáo số 000159/BC-PCF ngày 11/03/2025*).

- Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (*chi tiết tại Báo cáo số 000160/BC-PCF ngày 11/03/2025*).

- Ông Nguyễn Hanh Hoàng, Đại diện Ban kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2024 (*chi tiết tại Báo cáo ngày 11/03/2025*).

- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình số 000161/TTr-PCF ngày 11/03/2025*).

- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, đọc tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Tờ trình số 000162/TTr-PCF ngày 11/03/2025*).

- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, đọc tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS (*Tờ trình số 000163/TTr-PCF ngày 11/03/2025*).

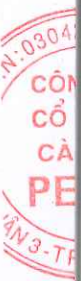
- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, đọc tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo QTBCTC năm 2024 (*Tờ trình số 000164/TTr-PCF ngày 11/03/2025*).

- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, đọc tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Việt Ánh (*Tờ trình số 000165/TTr-PCF ngày 11/03/2025*).

- Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, đọc tờ trình thông qua việc tạm dừng Kinh doanh Nông sản (*Tờ trình số 000166/TTr-PCF ngày 11/03/2025*). Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thuận lợi mở lại kinh doanh Nông sản.

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

- 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	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2025	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Việt Anh	2.168.689	100%	0	0%	0	0%

9	Tờ trình thông qua việc tạm dừng Kinh doanh Nông sản. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thuận lợi mở lại kinh doanh Nông sản.	2.168.689	100%	0	0%	0	0%
---	--	-----------	------	---	----	---	----

5. Kết quả biểu quyết

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC biểu quyết thông qua.

6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Hồng Lợi, đại diện Ban thư ký đọc: Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 100%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê PETEC năm 2025 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Lợi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trịnh Anh Tuấn

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
Ngày 27 tháng 03 năm 2025

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 59/2019/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 2025 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 cho tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 tại 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, thủ tục 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
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN 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 ủy 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 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 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 5. 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 6. 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 Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. 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 9 của Quy chế này.

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

Điều 8. 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 để 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 9 Quy chế này.

Điều 9. 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.

4263
ING T
PH
PH
TE
HỒ

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 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

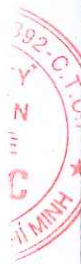
Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các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

Điều 11. 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 12. 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. 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.
3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà 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 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 03 Chương, 13 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



Trịnh Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: Từ 08g30 đến 11g30 ngày 27 tháng 03 năm 2025

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08g30 – 09g00	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
09g00 – 09g15	- 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
09g15 – 09g30	- 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
09g30 – 09g45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	Đoàn chủ tọa
09g45 - 10g00	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	HĐQT
10g00 - 10g15	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024	Trưởng ban Kiểm soát
10g15 – 10g45	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tọa
10g45 - 11g15	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; - Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2025; - Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thị Việt Anh; - Tờ trình thông qua việc tạm dừng Kinh doanh Nông sản; - Một số vấn đề khác (nếu có).	Đoàn chủ tọa
11g15 – 11g30	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký Đoàn chủ tọa
11g30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

STT	Nội Dung
1	Chương trình Đại hội
2	Dự thảo Quy chế Đại hội
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành
4	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
8	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS
9	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2025
10	Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thị Việt Ánh
11	Tờ trình thông qua việc tạm dừng Kinh doanh Nông sản
12	Nội dung khác (nếu có)
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

Kính thưa các Quý cổ đông, Tôi xin báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

1. Bối cảnh chung

Nhìn chung, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nước ta cũng đang chịu ảnh hưởng từ tình hình chiến sự ở Nga – Ukraine căng thẳng dẫn đến nguồn cung khó khăn.

- 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; chiết khấu thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

2. Kết quả SXKD năm 2024

2.1 Các chỉ tiêu tài chính

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch	So cùng kỳ năm 2023
1	Tổng doanh thu	200	26,5	203,9	13%	12,9%
2	Tổng giá vốn		23,9	195,5		12%
3	Lợi nhuận gộp		2,6	8,35		31%
4	Doanh thu tài chính		0,064	0,95		6,7%
5	Chi phí tài chính		-0,599	1,19		
6	Chi phí hoạt động	7	3,2	8	64%	40%
7	Thu nhập khác		2	0,08		
8	Chi phí khác		2,1			
9	Lợi nhuận trước thuế		0,06	0,207		29%
10	Lợi nhuận sau thuế	0,2	0,06	0,207	30%	29%

- Doanh thu hoạt động SXKD năm 2024 đạt 26,5 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch và đạt 12,9% so với năm 2023.

- Giá vốn thực hiện 23,9 tỷ đồng đạt 12% so với năm 2023.

- Lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 2,6 tỷ đồng đạt 31% so với năm 2023 (8,35 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 60 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch năm 2024 (200 triệu đồng).

- Chi phí hoạt động thực hiện năm 2024 là 3,2 tỷ đồng thấp hơn so với năm 2023 (8 tỷ đồng), trong đó:

+ Chi phí tiền lương 2024 là 1,486 tỷ đồng. Thu nhập bình quân là 13,6 triệu đồng/người/tháng;

+ Chi phí khấu hao tài sản là 207 triệu đồng;

+ Chi phí bán hàng và quản lý là 1,294 tỷ đồng, bao gồm: Bảo hiểm xã hội, tiền thuê đất, chi phí xuất nhập khẩu, chi phí văn phòng phẩm và chi phí ngân hàng (chuyển khoản, mở LC);

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 213 triệu đồng.

2.2 Hoạt động kinh doanh xăng dầu, nông sản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	
				Giá trị	% KH
1	Tổng doanh thu				
1.1	Tổng doanh thu xăng dầu	Tỷ đồng	18	14,5	81%
1.2	Tổng doanh thu nông sản	Tỷ đồng	180,7	10	6%

- Doanh thu xăng dầu năm 2024 thực hiện 14,5 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch (18 tỷ đồng).

- Kinh doanh nông sản thực hiện 10 tỷ đồng, đạt 6% so với kế hoạch (180,7 tỷ đồng).

2.3 Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho, CNHP và CHXD

- Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng và Chi nhánh Hải Phòng và cho Vinfast thuê 01 phần mặt bằng tại CHXD: đạt 1,78 tỷ đồng, đạt 137% so với kế hoạch (1,3 tỷ đồng), trong đó:

+ Cho thuê CHXD Tân Thượng: 65 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;

+ Công ty đã cho thuê kho trên Di Linh: 50 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;

+ Cho thuê văn phòng Chi nhánh Hải Phòng: 8 triệu đồng/tháng bao gồm VAT (Khách hàng đã trả nhà và không thuê từ tháng 10/2024);

+ Công ty đã cho Vinfast thuê một phần mặt bằng cây xăng: 30,5 triệu đồng/tháng bao gồm VAT, chưa tính phần chia sẻ doanh thu.

2.3 Tình hình lao động và thu nhập.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty tổng cộng 6 người trong đó có 3 lao động chính thức 03 cộng tác viên.

- Thu nhập bình quân năm 2024 là 13,6 triệu đồng/người/tháng.

3. Đánh giá chung

a. Thuận lợi:

Trong năm 2024 Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ của Tổng công ty PETEC về nguồn hàng.

b. Khó khăn:

- Về bán lẻ xăng dầu: Sản lượng bình quân là 60m³/tháng. Năm 2024 bán lẻ xăng dầu gặp nhiều khó khăn: Giá xăng dầu biến động mạnh, chiết khấu bán có tăng nhưng không đáng kể, cạnh tranh gay gắt.

- Ngày 20/11/2024 Công ty đã ký hợp đồng số 02/PETEC.PTC-CAFE/11-24K với Tổng công ty PETEC về việc cho thuê CHXD Di Linh, số tiền cho thuê là 27 triệu đồng/tháng bao gồm VAT.

- Ngày 23/12/2024 Công ty đã bàn giao CHXD Di Linh cho Tổng công ty PETEC theo Biên bản bàn giao ngày 23/12/2024.

- Bán buôn xăng dầu chưa kinh doanh được do vướng cơ chế chính sách của Nhà nước.

- Xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn: Do chiến tranh, mùa vụ ảnh hưởng giá cả cà phê, tiêu tăng cao, giá trong nước cao hơn so với giá nước ngoài, cước tàu tăng cao và khó khăn trong việc book tàu.

- Văn phòng ở Hải Phòng: Công ty đã thu hồi lại nhà vào ngày 12/10/2024. Công ty đang tiến hành kết hợp với Công ty TNHH Giao dịch BĐS Diem Chau Land để tìm kiếm đối tác thuê với giá cao hơn.

- Tháng 05/2024 Công ty đã trả hết Công nợ cho Tổng công ty PETEC.

- Về công nợ CTY TNHH MTV Bảo Phúc Khang: Ngày 25/10/2024 Công ty đã ký biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang ngay sau khi Công ty chuyển trả 300 triệu đồng, phần tiền nợ còn lại là 765 triệu đồng Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang cam kết sẽ xóa nợ và không khiếu kiện.

- Khoản lãi quá hạn, lãi phạt Ngân hàng Đông Á: Công ty đã tiến hành trả dần. Công ty đang đợi công văn giảm miễn khoản lãi quá hạn, lãi phạt từ Ngân hàng Đông Á.

- Liên quan đến Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ phát sinh từ tháng 05, 06/2013 số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Ngày 04/04/2024, Biên bản làm việc giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng thanh tra – kiểm tra số 10 Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: chưa có cơ sở đề nghị xem xét giải quyết hoàn thuế của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, chưa đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Công ty đã báo cáo rất nhiều lần tại ĐHĐCĐ số tiền này là không thể hoàn được.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa theo sổ sách 1,46 tỷ đồng từ năm 2013 số tiền này không thể hoàn được.

*** Vụ kiện giữa Công ty và Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi**

Ngày 11/10/2024 Công ty nhận được bản án số 56/2024/KDTM-ST ngày 25/09/2024 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi, kết quả bản án Công ty thua kiện. Hiện nay, hai Công ty đang trong quá trình thương lượng nhằm giảm tối đa thiệt hại cho Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2025 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	2.000
	Dịch vụ	2.000
2	Giá vốn	
3	Lợi nhuận gộp	
4	Doanh thu tài chính	
4.1	<i>Trong đó: lãi tiền gửi</i>	
4.2	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	
5	Chi phí tài chính	
5.1	<i>Trong đó: lãi vay</i>	
5.2	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	
6	Chi phí quản lý và bán hàng	1.900
7	Thu nhập khác	0
8	LNST	100

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cà phê PETEC trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024**1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2024**

Đến thời điểm 31/12/2024, HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có 04 thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP/ Vốn điều lệ
1. Ông Trịnh Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	600.000	20%
2. Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	597.077	19.90%
3. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT	581.183	19.37%
4. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT	2.570	0.09%

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh TV HĐQT đã nộp đơn xin từ nhiệm ngày 19/08/2024.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024**2.1 Tình hình chung**

- Đối với kinh doanh nông sản nhìn chung, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nước ta cũng đang chịu ảnh hưởng từ chiến tranh, mùa vụ ảnh hưởng đến giá, cước tàu tăng cao.

- 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 (Nghị định 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023); chiết khấu thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

Trước diễn biến đó, HĐQT Công ty thường xuyên giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch trong hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2 Tổng quát về kết quả SXKD năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch	So cùng kỳ năm 2023
1	Tổng doanh thu	200	26,5	203,9	13%	12,9%
2	Tổng giá vốn		23,9	195,5		12%
3	Lợi nhuận gộp		2,6	8,35		31%
4	Doanh thu tài chính		0,064	0,95		6,7%
5	Chi phí tài chính		-0,599	1,19		
6	Chi phí hoạt động	7	3,2	8	64%	40%
7	Thu nhập khác		2	0,08		
8	Chi phí khác		2,1			
8	Lợi nhuận trước thuế		0,06	0,207		
9	Lợi nhuận sau thuế	0,2	0,06	0,207	30%	29%

- Doanh thu hoạt động SXKD năm 2024 đạt 26,5 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch và đạt 12,9% so với năm 2023.

- Giá vốn thực hiện 23,9 tỷ đồng đạt 12% so với năm 2023.

- Lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 2,6 tỷ đồng đạt 31% so với năm 2023 (8,35 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 60 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch năm 2024 (200 triệu đồng).

- Chi phí hoạt động thực hiện năm 2024 là 3,2 tỷ đồng thấp hơn so với năm 2023 (8 tỷ đồng), trong đó:

+ Chi phí tiền lương 2024 là 1,486 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước tính là 13,6 triệu đồng/người/tháng;

+ Chi phí khấu hao tài sản là 207 triệu đồng;

+ Chi phí bán hàng và quản lý là 1,294 tỷ đồng, bao gồm: Bảo hiểm xã hội, tiền thuê đất, chi phí xuất nhập khẩu, chi phí văn phòng phẩm và chi phí ngân hàng (chuyển khoản, mở LC);

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 213 triệu đồng.

Tập thể Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp, giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc như sau:

- Về lĩnh vực SXKD: Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2024.

- Về lĩnh vực quản lý công nợ: Tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, theo dõi các khoản nợ quá hạn, đẩy mạnh xử lý công nợ tồn đọng, các khoản nợ khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Về công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện xây dựng mới các quy chế, quy trình và quy định nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tình hình hoạt động của Công ty. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 và công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động SXKD.

HĐQT luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát việc tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2024

-Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Lí do không tham dự
1	Trịnh Anh Tuấn	7	100%	
2	Nguyễn Quốc Việt	7	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	7	100%	
4	Nguyễn Thị Việt Ánh	4	57%	Xin từ nhiệm TV HĐQT ngày 19/08/2024

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thường xuyên và liên tục. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định trên tất cả các lĩnh vực tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, các văn bản chỉ đạo các cuộc họp HĐQT/Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000189/NQ-HĐQT	03/01/2024	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.
2	000073/NQ-HĐQT	25/06/2024	- Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà chiểu.
3	000099/NQ-PCF	20/08/2024	- Về việc xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của bà Nguyễn Thị Việt Ánh.

4	0000112/NQ-PCF	07/10/2024	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý III/2024; - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD Quý IV/2024.
5	0000145/NQ-PCF	31/12/2024	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024; - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

*** Đánh giá chung:**

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản, nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ kịp thời, đúng quy định đến Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 04 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT – ông Trịnh Anh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - ông Nguyễn Quốc Việt, thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn và thành viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Việt Anh.

Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT khác trong năm 2024 như sau:

• Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Ông Trịnh Anh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản trị công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

• Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Quốc Việt được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Trong năm 2024, ông Nguyễn Quốc Việt đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ và HĐQT. Với vai trò Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Việt đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

• Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, ông Nguyễn Hoàng Tuấn đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, và có những đóng góp đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của

HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

• Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, bà Nguyễn Thị Việt Ánh đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, và có những đóng góp đối với hoạt động của HĐQT.

Ngày 19/08/2024, bà Nguyễn Thị Việt Ánh đã nộp đơn xin từ nhiệm TV HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty

- Trong năm 2024 Giám đốc Công ty triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành hoạt động của Công ty một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức thành công năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023 và công tác công bố thông tin năm 2024 được thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian quy định.

- Trong tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Giám đốc Công ty có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành vượt qua khó khăn, thách thức.

*** Đánh giá chung:**

Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty, Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; tổ chức nghiêm túc các quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

6. Tình hình thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty

Về kế hoạch SXKD: Kinh doanh xăng dầu bán lẻ giá xăng dầu biến động mạnh, chiếc khấu bán lẻ giảm mạnh, cạnh tranh gay gắt, bán buôn xăng dầu chưa kinh doanh được do vướng cơ chế chính sách của Nhà nước; về kinh doanh nông sản xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, chiến tranh ảnh hưởng giá cả cà phê. Doanh thu hoạt động SXKD năm 2024 đạt 26,5 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch (200 tỷ đồng) và đạt 12,9% so với năm 2023 (203 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 60 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch năm 2024 (200 triệu đồng).

HĐQT đã lãnh đạo, triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt.

7. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023

Thù lao HĐQT được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Chi tiết thù lao HĐQT thực hiện năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Thực hiện năm 2024		
		Thù lao bình quân (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)

1	Chủ tịch HĐQT	5.125.000	01	61.500.000
2	Thành viên HĐQT	2.750.000	03	99.000.000
3	Ban kiểm soát	2.187.500	02	52.500.000
	Tổng cộng	12.000.000	06	213.000.000

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025 hoạt động của HĐQT Công ty sẽ tập trung các nhiệm vụ như sau:

- Về kế hoạch SXKD: Giám sát việc tổ chức, triển khai kế hoạch SXKD năm 2025 sau khi ĐHCĐ thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để tăng sản lượng hiệu quả kinh doanh xăng dầu và nông sản.
- Công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo về quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công nợ, quản lý chi phí hiệu quả cho hoạt động SXKD năm 2025.
- Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty, nhằm đảm bảo vận hành đúng định hướng, mục tiêu đặt ra.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Anh Tuấn



Công ty CP Cà phê PETEC
Ban Kiểm Soát

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

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 2024

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 vào Nghị quyết 000045/NQ-ĐHCD ngày 27/03/2024;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2020 - 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 2024 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 2024, 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 2024, công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ban hành Nghị quyết 000045/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024, trong đó đã thông qua các nội dung bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	KH SXKD năm 2024	Tỷ đồng			
	- Tổng doanh thu		200	26,5	13%
	- Lợi nhuận trước thuế		0,2	0,06	30%
	- Lợi nhuận sau thuế		0,2	0,06	30%
	- Cổ tức		-	-	
2	KH Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024		216 triệu	213 triệu	98%
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 2024.

Trong năm 2024 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 2024 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200	26,5	13%
	Trong đó: KD nông sản	Tỷ đồng	180,7	10	6%
2	Xăng dầu	Tỷ đồng	18	14,5	81%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	0,06	30%
---	----------------------	---------	-----	------	-----

2. Về công tác đầu tư.

- Trong năm 2024, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2023 của chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ thì Công ty đã đầu tư các thiết bị xăng dầu như (bộ số điện tử, phần mềm quản lý, tích hợp tính năng kết nối hóa đơn điện tử, tủ kết nối dữ liệu Lan, kết nối API với hóa đơn điện tử) trị giá là 94,6 triệu đồng để phục vụ cho CHXD Di Linh Lâm Đồng.

- Năm 2024, Công ty đã tiến hành trích khấu hao theo quy định là 207 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 31/12/2024 Công ty còn tồn tại một khoản 6,18 tỷ đồng số dư các khoản thuế VAT đầu vào chưa được hoàn. Đồng thời, Công ty đã nộp thừa thuế TNDN số tiền là 1,46 tỷ đồng 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 2024 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 kinh doanh 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 31/12/2024, số công nợ phải thu là 21,66 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 2024.

Về nợ phải trả với Tổng công ty mẹ (PETEC): Tại thời điểm 31/05/2024, Công ty đã trả Tổng công ty mẹ 3,82 tỷ. Về công nợ CTY TNHH MTV Bảo Phúc Khang: Ngày 25/10/2024 Công ty đã ký biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang ngay sau khi Công ty chuyển trả 300 triệu đồng, phần tiền nợ còn lại là 765 triệu đồng Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Khang cam kết sẽ xóa nợ và không khiếu kiện.

- Khoản lãi quá hạn, lãi phạt Ngân hàng Đông Á: Công ty đã tiến hành trả dần. Công ty đang đợi công văn giảm miễn khoản lãi quá hạn, lãi phạt từ Ngân hàng Đông Á.



*** Vụ kiện giữa Công ty và Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi**

- Ngày 11/10/2024 Công ty nhận được bản án số 56/2024/KDTM-ST ngày 25/09/2024 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi, kết quả bản án Công ty thua kiện:

- + Vi phạm hợp đồng: 482.304.000 đồng;
- + Bồi thường thiệt hại hợp đồng: 1.555.200.000 đồng;
- + Công ty phải chịu mức án phí sơ thẩm là: 84.807.680 đồng.
- Công ty chưa trả tiền cọc số tiền 602.880.000 đồng cho Công ty TNHH TMV TM XNK Phúc Lợi.

- Ngay sau khi nhận được bản án số 56/2024/KDTM-ST ngày 25/09/2024, tại thời điểm 15h15 cùng ngày 11/10/2024, Công ty đã nhanh chóng chuẩn bị đơn kháng cáo một phần bản án số 56/2024/KDTM-ST ngày 25/09/2024.

- Ngày 09/12/2024, Công ty nhận được Giấy triệu tập đương sự và Quyết định mở phiên họp xét kháng cáo quá hạn số 6349/2024/QĐ-MPH ngày 02/12/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/12/2024, Công ty tham gia phiên họp xét đơn kháng cáo quá hạn tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh **không chấp nhận** đơn kháng cáo quá hạn của Công ty.

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

- Quỹ lương Công ty trích vào chi phí là 1,486 tỷ đồng và các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 260 triệu đồng (Chi thấp hơn số nghị quyết ĐHĐCĐ đã duyệt là 2,4 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 31/12/2023 là: 0 đồng, lãi vay phải trả trong năm là 23 triệu đồng.

V. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

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 31/12/2024 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 2024 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 6.189.607.538 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 2024.

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	26.592.894.761
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	26.592.894.761
4. Giá vốn hàng bán	11	23.941.376.510
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20	2.651.518.251
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	64.447.789)
7. Chi phí tài chính	22	(599.407.117)
- Trong đó : chi phí lãi vay	23	22.864.495
8. Chi phí bán hàng	24	1.011.734.644
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.188.833.864
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(24+25))	30	114.804.649
11. Thu nhập khác	31	2.068.132.046
12. Chi phí khác	32	2.122.311.680
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	(54.179.634)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	60.625.015
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	60.625.015
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	20

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. Đối với các khoản nợ khác, tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2025.

- 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 2024.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty thực hiện các biện pháp nhằm giảm tối đa thiệt hại cho Công ty trong vụ kiện mua bán nông sản với Công ty TNHH MTV TM XNK Phúc Lợi.

- 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 2024. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

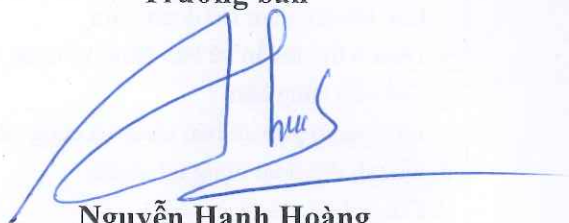
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

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. The signature is written over the printed name 'Nguyễn Hanh Hoàng'.

Nguyễn Hanh Hoàng

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ theo Nghị quyết số 000154/NQ-PCF ngày 04/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Tổng tài sản	24.503.277.188	34.872.279.274
1	Tài sản ngắn hạn	9.024.590.792	19.802.153.298
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	825.952.170	7.678.864.104
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	293.302.359	699.933.597
1.3	Hàng tồn kho	230.024.426	3.212.341.927
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	7.675.311.837	7.611.013.670
2	Tài sản dài hạn	15.478.686.396	15.070.125.976
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2.2	Tài sản cố định	14.834.848.717	15.070.125.976
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
2.4	Tài sản dài hạn khác	-	-
II	Tổng nguồn vốn	24.503.277.188	34.872.279.274
1	Nợ phải trả	3.219.768.368	13.649.395.469
1.1	Nợ ngắn hạn	2.037.504.000	11.349.395.468
1.2	Nợ dài hạn	172.727.275	2.300.000.001



2	Vốn chủ sở hữu	21.283.508.820	21.222.883.805
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.625.015	207.482.884

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	Tổng doanh thu	26.592.894.761	203.933.471.314
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.592.894.761	203.933.471.314
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	64.447.789	955.189.823
1.3	Thu nhập khác	2.068.132.046	85.824.960
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	60.625.015	207.482.884
2.1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	114.804.649	121.657.924
2.2	Lợi nhuận khác	(54.179.634)	85.824.960
3	Thuế TNDN	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	60.625.015	207.482.884

(*) Ghi chú:

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 000162 /TTr-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ theo Nghị quyết số 000154/NQ-PCF ngày 04/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(23.394.602.559)
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	60.625.015
3	Thuế thu nhập DN năm 2024	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	60.625.015
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	(23.333.977.544)

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ theo Nghị quyết số 000154/NQ-PCF ngày 04/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao đã thực hiện năm 2024 và phê duyệt kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS:

ĐVT: đồng.

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch năm 2024	Thực chi năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	61.5000.000
2	Thành viên HĐQT	03	108.000.000	99.000.000
3	Kiểm soát viên	02	48.000.000	52.500.000
	TỔNG CỘNG	06	216.000.000	213.000.000

Tổng chi thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024 là 213 triệu đồng, đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua là 216 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	108.000.000
3	Kiểm soát viên	02	48.000.000
	TỔNG CỘNG	06	216.000.000

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Anh Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số: **000164** /TTr-PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

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

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần 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 dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 theo phương thức chỉ định một (01) trong ba (03) đơn vị 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 2025.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Hanh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **000165** /TTr-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Việt Ánh

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Việt Ánh;

Căn cứ theo Nghị quyết số 000154/NQ-PCF ngày 04/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Việt Ánh.

Ngày 20/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Việt Ánh nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 vì lý do cá nhân.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết và thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số: 000165 /TTr-PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc tạm dừng Kinh doanh Nông sản

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ theo Nghị quyết số 000154/NQ-PCF ngày 04/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tạm dừng Kinh doanh Nông sản do các lý do sau:

- Thị trường nông sản đang gặp nhiều biến động phức tạp, giá cả các mặt hàng dao động lớn, làm tăng nguy cơ trong hoạt động kinh doanh.
- Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh nông sản không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, gây ảnh hưởng đến tổng thể doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Vì những lý do trên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Anh Tuấn



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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 27/03/2025 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 : 12 cổ đông Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp : 10 cổ đông;

+ Tham dự thông qua ủy quyền : 2 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 2.168.689 cổ phần, bằng 72,29% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 24/02/2025.

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 09h10 ngày 27 tháng 03 năm 2025.

TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Lê Thị Loan Dung



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Họ tên cổ đông	CMND/CCCD	Hình thức tham dự
1	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	0300649476	Trực tiếp
2	Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đông Á	0301442379	Trực tiếp
3	Công đoàn CSTV Công ty Cổ phần Cà phê PETEC	08/QĐ-CD	Trực tiếp
4	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	VSD1900291730	Ủy Quyền
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	3400374220	Ủy Quyền
6	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Đầu Tư VPS	0316955535	Trực tiếp
7	Nguyễn Quốc Việt	001073069897	Trực tiếp
8	Trần Hoàng Long	024728244	Trực tiếp
9	Công ty CP Trừ Mối Khử Trùng	063376	Trực tiếp
10	Trần Hậu Tuấn Minh	079090026164	Trực tiếp
11	Nguyễn Thị Lập	023000094	Trực tiếp
12	Hà Lâm Vinh Hiền	084201005866	Trực tiếp