

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SỐ 05/2022-2027/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 Biên bản họp HĐQT số 03-2023/BB-HĐQT ngày 28/02/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm của Công ty từ ngày 01/04/2022 đến 31/01/2023.
- Điều 2:** Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Điều 3:** 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./.

**Nơi nhận,**

+ HĐQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số 06/2022-2027/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 Biên bản họp HĐQT số 03-2023/BB-HĐQT ngày 28/02/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Đồng ý việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắc Nông, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, Việt Nam kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết này.
- Điều 2:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Đắc Nông đối với ông Vũ Việt Bách kể từ ngày 28/02/2023.
- Điều 3:** Quyết nghị này gửi đến Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đắc Nông để làm thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Đắc Nông.
- Điều 4:** Giao Ban Điều hành làm các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắc Nông - theo quy định của pháp luật hiện hành và miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông.
- 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./.

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BĐH;
- + Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHO VẬN  
PETEC

HOÀNG MINH TUẤN



Số: 01-2023/TB-HĐQT  
V/v: **Chấm dứt hoạt động của  
Công ty CP Kho vận Petec –  
Chi nhánh Đắk Nông**

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023, Công ty Cổ phần Kho vận Petec trân trọng thông báo như sau:

- 1/ Chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam kể từ ngày 28/02/2023. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty làm các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông - theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2/ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Đắk Nông đối với ông Vũ Việt Bách kể từ ngày 28/02/2023.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG MINH TUẤN

\*Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết số 06/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****I. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm (01/04/2022 - 31/01/2023):**

Đvt: triệu đồng.

CHỈ TIÊU	Lũy kế 10 tháng từ 01/04/2022 đến 31/01/2023	Kế hoạch	
		Số KH	% TH/KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80,907	119,900	67.5%
2. Giá vốn hàng bán	71,378	108,900	65.5%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,529	12,000	79.4%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	66		
5. Chi phí tài chính	1,950	2,000	97.5%
5.1 Chi phí lãi vay	1,950	2,000	97.5%
5.2 Chênh lệch tỷ giá	-		
6. Chi phí bán hàng	1,958	2,600	75.3%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,101	4,600	89.2%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,586	2,800	56.6%
9. Thu nhập khác, lãi đầu tư tài chính.	427		
10. Chi phí khác	55		
11. Lợi nhuận khác	373		
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,959		
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-		
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-		



15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,959	2,800	70.0%
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-		
17. Khấu hao TSCĐ	1,491		

(Ghi chú: Báo cáo kết quả HĐKD và Bảng cân đối kế toán được gửi đính kèm)

**1/ Đánh giá về việc thực hiện kế hoạch năm 2022:**

Trên cơ sở thực tế kết quả SXKD và thực hiện kế hoạch 10 tháng đầu năm 2022 (lợi nhuận 1,959 trđ, đạt 70% so với kế hoạch là 2,8 tỷ đồng), những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả SXKD như sau:

- Năm 2022, doanh thu cho thuê kho bị hụt khoảng 600 triệu do một phần diện tích kho 2.778m<sup>2</sup> không có khách thuê trong thời gian 04 tháng từ tháng 04-07/2022 đã trực tiếp làm giảm lợi nhuận 600 triệu đồng (chiếm khoảng 21% lợi nhuận kế hoạch). Từ tháng 08/2022, kho đã được cho thuê lấp đầy diện tích, kinh doanh bán lẻ xăng dầu tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã không còn lỗ ngay trên lãi gộp. Tổng lợi nhuận cho đến thời điểm hiện tại đạt 1.959 trđ (đạt 70% kế hoạch). Với chi phí lãi vay tăng bình quân 90 trđ/tháng kể từ tháng 12/2022 (tăng khoảng 450 trđ trong năm tài chính), mục tiêu kế hoạch tổng lợi nhuận phải đạt còn lại là: 840 trđ (tương đương: 420 trđ/tháng), Ban Điều hành Cty đánh giá khả năng đạt kế hoạch năm 2022 là không cao và đạt tầm 90-95% kế hoạch.
- Thực hiện chủ trương của HĐQT về việc tìm hiểu và trình phương án thuê CHXD tại tỉnh Long An, Cty đã tiến hành khảo sát và đàm phán các nội dung thuê CHXD. Tuy nhiên, do chủ đất có kế hoạch tự kinh doanh nên việc thuê cây xăng trên đã không thực hiện được. Hiện Cty đang khảo sát và đàm phán để thuê cây xăng tại khu vực Tân cảng Giao Long – tỉnh Bến Tre, kết quả cụ thể sẽ được báo cáo trong thời gian gần nhất.

## 2/ Một số vấn đề khác:

### \* Về việc ký hợp đồng và hạn mức tín dụng mới với Ngân hàng OCB:

Hợp đồng và hạn mức tín dụng năm 2021 đã hết hạn vào tháng 11/2022. Ngày 01/12/2022 Ngân hàng OCB đã tiếp tục ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp cho năm tiếp theo, một số nội dung chủ yếu bao gồm: hạn mức là 25 tỷ, giảm xuống 24 tỷ vào 31/08/2023, lãi vay được tính theo công thức: lãi suất cơ sở 06 tháng của Ngân hàng OCB + biên độ 3,1% và vẫn tài trợ cho các khoản vay mua hàng đối với Tổng Cty TMKT và ĐT – CTCP. So sánh với lãi suất hiện tại từ đầu năm đến tháng 12/2022 (lãi suất là 12.6%/năm) và đến đầu tháng 02/2023 (lãi suất là 13.1%/ năm) thì chi phí tài chính của Cty sẽ tăng bình quân 90 trđ/tháng kể từ T12/2022.

### \* Về việc chuyển nhượng CHXD số 1:

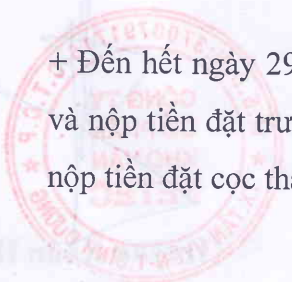
Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 04/2022-2027/NQ-HĐQT đã thông qua Tờ 03/2022/TT-HĐQT ngày 14/11/2022 về việc chuyển nhượng CHXD số 01, ngày 08/12/2022 Ban Điều hành Cty đã ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 40/2022/HĐDVĐG với Cty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam để triển khai các thủ tục về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Đến nay, Cty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam đã tiến hành hai đợt đấu giá tài sản nhưng không thành công. Cụ thể như sau:

#### - Đấu giá lần 1:

+ Niêm yết công khai Thông báo đấu giá tài sản số 93/2022/TB-ĐGDK ngày 09/12/2022 từ ngày 09/12/2022 đến ngày 27/12/2022.

+ Đăng tin trên báo “Đấu thầu” ngày 09/12/2022 (thứ Sáu) và ngày 14/12/2022 (thứ Tư).

+ Đến hết ngày 29/12/2022 là hạn cuối cùng đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản nhưng vẫn không có khách hàng nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá tài sản trên.



+ Cty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam đã gửi công văn số 443/CV-DKVN ngày 30/12/2022 để thông báo cho Cty Kho vận Petec về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

- Đấu giá lần 2:

+ Niêm yết công khai Thông báo đấu giá tài sản số 01/2023/TB-ĐGDK ngày 04/01/2023 từ ngày 04/01/2023 đến ngày 30/01/2023.

+ Đăng tin trên báo “Đầu thầu” ngày 04/01/2023 (thứ Tư) và ngày 09/01/2023 (thứ Hai).

+ Đến hết ngày 30/01/2023 là hạn cuối cùng đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản nhưng vẫn không có khách hàng nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá tài sản trên.

+ Cty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam đã gửi công văn số 15/CV-DKVN ngày 31/01/2023 để thông báo cho Cty Kho vận Petec về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Với lãi suất của hợp đồng tín dụng mới, chi phí tài chính thực sự là gánh nặng đối với hoạt động SXKD của Cty, nhu cầu về việc chuyển nhượng CHXD số 1 ngày càng bức thiết. Ban Điều hành Công ty đã triển khai tiếp các biện pháp như đăng báo, đăng thông tin trên các kênh mạng và đăng thông tin tại CHXD số 01 để có thể tìm được khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo phương thức đàm phán trực tiếp như đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 04/2022-2027/NQ-HĐQT.

Kính báo cáo HĐQT.

Giám Đốc



Huỳnh Xuân Hồng





Số: 03-2023/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 09h30' ngày 28/02/2023

Địa điểm: Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận PETEC số 81/15 Hồ Văn Huê,  
Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

### II. Thành phần tham dự:

#### \* Hội đồng quản trị:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Trịnh Anh Tuấn  | - Thành viên HĐQT                  |
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT                  |

#### \* Ban Kiểm soát:

- |                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| - Ông Hoàng Anh Tuấn     | - Trưởng BKS                               |
| - Ông Vũ Xuân Hiền       | - Thành viên BKS                           |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên BKS, vắng mặt do bận công tác |

#### \* Ban Điều hành:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Giám đốc       |
| - Ông Lý Hoài Nam     | - Phó Giám đốc   |
| - Ông Mai Huy Hoàng   | - Kế toán trưởng |

#### \* Thư ký cuộc họp

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Phạm Thông Minh |  |
|-----------------------|--|





### III. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm từ ngày 01/04/2022 đến 31/01/2023.
2. Thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.
3. Thảo luận và chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

### IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2023 là hợp pháp và hợp lệ với tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 100% (3 người).

100% thành viên tham dự cuộc họp thống nhất nội dung họp như sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/01/2023.
- + Thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.
- + Thảo luận và chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận, phân tích một số nội dung:

#### \* Kết quả tổng kết hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/01/2023:

- HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban Điều hành trong việc khắc phục khó khăn trong thời gian thị trường và giá xăng dầu có nhiều biến động bất lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ.
- Đề nghị Ban Điều hành trong 02 tháng còn lại của năm tài chính 2022 tiếp tục nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cao nhất có thể.

#### \* Chuyển nhượng CHXD số 01:

Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục triển khai các biện pháp tìm khách hàng chuyển nhượng CHXD số 01 theo phương thức đàm phán sau khi đã đấu giá không thành công lần 2.

## V. Kết luận:

Sau khi đã thảo luận, phân tích các nội dung đã trình bày trong cuộc họp, 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT đã thống nhất kết luận như sau:

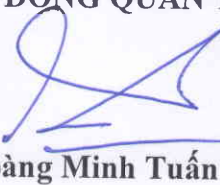
- Đồng ý với số liệu báo cáo kết quả hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm tài chính 2022 từ ngày 01/04/2022 đến 31/01/2023.
- Đồng ý việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam. Giao Ban Điều hành làm các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông theo quy định.
- Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10' cùng ngày. Biên bản này gồm 03 trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

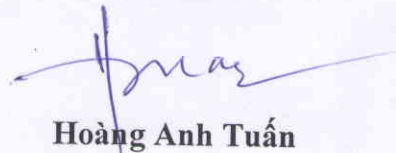
  
Huỳnh Xuân Hồng

  
Hoàng Minh Tuấn

  
Trịnh Anh Tuấn

#### BAN KIỂM SOÁT

  
Vũ Xuân Hiền

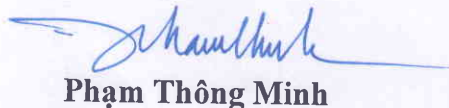
  
Hoàng Anh Tuấn

#### BAN ĐIỀU HÀNH

Lý Hoài Nam

Mai Huy Hoàng

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

  
Phạm Thông Minh

