



Số: 01-2025/BB-HDQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 3700791715

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 15h00' ngày 27/03/2025

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 |

* Ban Điều hành:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - 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 11 tháng đầu năm tài chính 2024 từ ngày 01/04/2024 đến 28/02/2025.
2. Thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2025 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 11 tháng đầu năm tài chính 2024 từ ngày 01/04/2024 đến 28/02/2025.
- + Thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

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

- HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban Điều hành đã duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của công ty nhất là mảng kinh doanh xăng dầu thời gian thị trường và giá xăng dầu có nhiều biến động bất lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ.
- HĐQT đánh giá Ban Điều hành có sự cố gắng tìm kiếm, phát triển thêm các ngành hàng mới để có thể làm tăng doanh thu, mang lại thêm lợi nhuận cho công ty trên cơ sở tối ưu nguồn lực về nhân sự và hạ tầng hiện có.
- Đề nghị Ban Điều hành trong 01 tháng còn lại của năm tài chính 2024 tiếp tục nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cao nhất có thể.

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:

- * Về kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm tài chính 2024:

Thông qua số liệu và nội dung báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD 11 tháng đầu năm tài chính 2024 từ ngày 01/04/2024 đến 28/02/2025.

* Về phương hướng phát triển thời gian tới:

Để có thể mang lại thêm lợi nhuận trên cơ sở tối ưu nguồn lực về nhân sự, hạ tầng hiện có của Công ty, HĐQT đề nghị Ban Điều hành:

- Tiếp xúc và tìm hiểu kỹ các nhà thầu cung cấp trang thiết bị đối với dự án làm điện mặt trời tại kho Nam Tân Uyên để có chi phí đầu tư hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hệ thống pin hoạt động hiệu suất tốt, ổn định lâu dài. Trước khi triển khai dự án, Ban Điều hành trình HĐQT thông qua phương án kinh doanh cụ thể.
- Tiếp tục nghiên cứu thông tin, theo dõi diễn biến thị trường nông sản, chủ động cân đối nguồn tài chính tự có để nắm bắt cơ hội tham gia lại thị trường khi điều kiện cho phép trên nguyên tắc không để mất vốn và có hiệu quả. Trước khi triển khai dự án, Ban Điều hành trình HĐQT thông qua phương án kinh doanh cụ thể.
- Tìm hiểu thông tin nhu cầu thị trường nước đá viên tinh khiết tại khu vực Tân Uyên, Bình Dương để có thể tối ưu công suất lắp đặt hệ thống máy sản xuất nước đá.
- Tìm hiểu thị trường về khả năng Công ty có thể tham gia vào phân khúc làm địa điểm phân loại, lưu kho, dán nhãn hàng hóa cho các sản phẩm thương mại điện tử hoặc các khách hàng nhỏ lẻ khác có nhu cầu.
- Tiếp tục theo dõi thông tin về khả năng phát triển của thị trường xe ô tô điện và chủ động tìm hiểu các công nghệ sạc pin để chuẩn bị phương án đầu tư làm trạm sạc pin ô tô tại CHXD Củ Chi trên nguyên tắc đầu tư có hiệu quả, thời gian thu hồi vốn nhanh.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30' 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



Trần Thị Thanh Thủy



Hoàng Anh Tuấn

BAN ĐIỀU HÀNH




Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thông Minh