

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM

Điện thoại: 028-35173215

Fax: 028-35178571

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Vũ Xuân Long

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Địa chỉ website đăng tải báo cáo tài chính: www.petecof.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 02 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Trương Vũ Xuân Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TpHCM
- Điện thoại: 028-35173215;
- Fax: 028-35178571;
- Email: coffee@petecof.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PCF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000115/NQ-ĐHCD	23/04/2021	+ ĐHĐCĐ Thường Niên 2021

II. Hội đồng quản trị (báo cáo Năm 2021):

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		5	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch		5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên		4	80%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên		3	60%	
5	Ông Hồ Hoàng Đức	Thành viên	23/04/2021	3	60%	
6	Ông Đinh Hoài Minh	Thành viên	23/04/2021	3	60%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:



- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn.
- Đảm bảo môi trường làm việc và thăng tiến, lương thưởng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. HĐQT bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	00047/NQ-PCF	05/03/2021	+ Thông qua dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	000105/NQ-PCF	13/04/2021	+ Kết quả hoạt động SXKD 3 tháng đầu năm 2021
3	000121/NQ-PCF	23/04/2021	+ ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhiệm kỳ 2021-2025 đã bầu ra các thành viên hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, kết quả SXKD quý 2 và kế hoạch SXKD cả năm 2021
4	000133/NQ-HĐQT	29/04/2021	+ Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV- CN Bà Chiểu
5	000279/NQ-PCF	04/10/2021	+ Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2021

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2021):

1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ	Lý do không tham dự

			còn là TVBKS	tham dự		
1	Ông Nguyễn Hanh Hoàng	Trưởng BKS		3	60%	
2	Ông Phan Tiến Quân	Thành viên		3	60%	
3	Ông Vũ Trọng Duy	Thành viên		3	60%	
4	Khuu Kim Huê	Thành viên	23/04/2021	3	60%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.
 - Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty theo từng Quý, 6 tháng và cả năm.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý điều hành của Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):
- Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo Năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch của công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có *Chau*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thanh. H?

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
 (Ban hành đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2021- Mục V)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số cổ phiếu sở hữu	
									Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT						602.440	20.08%
1.1	Nguyễn Văn Quảng		Bố đẻ							
1.2	Lê Thị Duê		Mẹ đẻ							
1.3	Nguyễn Thị Tô Mỹ		Vợ							
1.4	Nguyễn Đức Tuấn		Con trai							
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị gái							
1.6	Nguyễn Thanh Sơn		Anh trai							
2	Nguyễn Quốc Việt		P. Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc						597.077	19.9%
2.1	Nguyễn Đình Cường		Bố đẻ (đã mất)							
2.2	Đặng Thị Nhật		Mẹ đẻ							
2.3	Nguyễn Việt Nam		Em trai (đã mất)							
2.4	Nguyễn Chi Mai		Vợ							
2.5	Nguyễn Việt Bách		Con trai							
2.6	Nguyễn Mai Linh		Con gái							

3	Nguyễn Thị Việt Anh		Thành viên HDQT						2.570	0.09%
3.1	Nguyễn Hùng Việt		Bố đẻ (đã mất)							
3.2	Phạm Thị Tô		Mẹ đẻ (đã mất)							
3.3	Nguyễn Văn Hậu		Chồng							
3.4	Nguyễn Tam Khắc Huy		Con trai							
3.5	Nguyễn Việt Ba		Em trai							
3.6	Nguyễn Việt Phương		Em gái							
3.7	Nguyễn Việt Hưng		Em trai							
3.8	Nguyễn Việt Hùng		Em trai							
3.9	Nguyễn Việt Linh		Em trai							
3.10	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Em gái							
4	Nguyễn Hoàng Tuấn		Thành viên HDQT						581.183	19.37%
4.1	Nguyễn Đức Trinh		Bố đẻ							
4.2	Tô Hoàng Ngọc		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Hoàng Minh Tú		Em trai							
4.4	Phạm Thị Mỹ Tri		Vợ							
4.5	Nguyễn Phạm Quỳnh Chi		Con gái							
4.6	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh		Con gái							
4.7	Nguyễn Tuấn Kiệt		Con trai							
5	Nguyễn Hanh Hoàng		Trưởng BKS							
5.1	Nguyễn Hanh Chủ		Bố đẻ							
5.2	Nguyễn Thị Mơ		Mẹ đẻ							
5.3	Nguyễn Hanh Hải		Anh trai							
5.4	Nguyễn Thị Hương		Chị gái							
5.5	Nguyễn Thị Hòi		Chị gái							
5.6	Nguyễn Hanh Hôn		Anh trai							
5.7	Nguyễn Thị Hoài		Chị gái							
5.8	Phan Thị Dự		Vợ							

5.9	Nguyễn Hanh Bình Minh		Con trai							
5.10	Nguyễn Tú Anh		Con gái							
6	Phan Tiên Quân		Thành viên BKS							
6.1	Phan Văn Thanh		Bố đẻ							
6.2	Phí Thị Dữ		Mẹ đẻ							
6.3	Phan Thị Kim Anh		Em gái							
6.4	Lê Thị Vân		Vợ							
6.5	Phan Văn Phú Quốc		Con trai							
7	Vũ Trọng Duy		Thành viên BKS							
7.1	Vũ Minh Thức		Bố đẻ							
7.2	Nguyễn Thị Kim Thê		Mẹ đẻ							
7.3	Phạm Thị Mỹ Vân		Vợ							
7.4	Vũ Thành Liêm		Con trai							
7.5	Vũ Thùy Dương		Con gái							
7.6	Vũ Thành Phương		Em trai							
7.7	Vũ Ngọc Quỳnh Như		Em gái							