

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

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

Số: 000406 /PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Quận 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 quản trị cả năm 2022

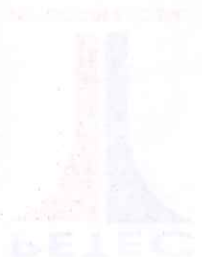
Thông tin này đã được công bố trên Website: www.petecof.vn

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Trương Vũ Xuân Long



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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, P.Võ Thị Sáu, Quận 03, TP.HCM
- 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	000138/NQ-ĐHCD	15/04/2022	+ Thông qua kết quả SXKD năm 2022. + Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. + Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, 2022.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo Năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		7	100%	

2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch		7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên		5	71 %	
4	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên		7	100%	

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 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000029/NQ-PCF	18/01/2022	+ Thông qua dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	000102/NQ-PCF	23/03/2022	+ Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo để vay vốn ngân hàng.
3	000115/NQ-HĐQT	31/03/2022	+ Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo để vay vốn ngân hàng
4	000151/NQ-HĐQT	21/04/2022	+ Thông qua kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2.
5	000152/NQ-HĐQT	21/04/2022	+ Tạm dừng hoạt động chi nhánh Hải Phòng
6	000259/NQ-HĐQT	30/06/2022	+ Thông qua kết quả SXKD 06 tháng và kế hoạch SXKD quý 3.
7	000332/NQ-HĐQT	06/10/2022	+ Thông qua kết quả SXKD 09 tháng và kế hoạch SXKD quý 4.

03042
CÔNG
CỔ P
CÀ
PET
13-TP.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hanh Hoàng	Trưởng BKS		4	48 %	
2	Ông Phan Tiến Quân	Thành viên	03/10/2022	0	0 %	
3	Ông Vũ Trọng Duy	Thành viên		0	0 %	

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 2022.

- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022) 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 2022):

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hải

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 - Mục V)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT		CMND	020399008	23/05/2015	CA TPHCM	28 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM	602,440	20,08%		
1.1	Nguyễn Văn Quang			Bố đẻ		037030000186	28/10/2020	CCS QLHCVTXXH	84 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình	0	0		
1.2	Lê Thị Duệ			Mẹ đẻ		038136001153	14/10/2020	CCS QLHCVTXXH	34 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình	0	0		
1.3	Nguyễn Thị Tố Mỹ			Vợ		075169003874	10/07/2021	CCS QLHCVTXXH	28 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM	0	0		
1.4	Nguyễn Đức Tuấn			Con trai		079202002182	08/08/2016	CCSBKQLCTVDLQGVDC	28 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM	0	0		
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị gái		036157001024	18/05/2016	CCSBKQLCTVDLQGVDC	456 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM	0	0		
1.6	Nguyễn Thanh Sơn			Anh trai					84 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM	0	0		
2	Nguyễn Quốc Việt		Phó Chủ tịch HĐQT/Giám đốc		CCCD	001073069897	12/01/2022	QLHCVTXXH	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	597,077	19,90%		
2.1	Nguyễn Đình Cường			Bố đẻ (đã mất)						0	0		
2.2	Đặng Thị Nhật			Mẹ đẻ	CMND	001153034532	04/09/2022	CCS QLHCVTXXH	75 Rachel Bùng Bình P9 Q3	0	0		
2.3	Nguyễn Việt Nam			Em trai (đã mất)						0	0		
2.4	Nguyễn Việt Bạch			Con trai	CCCD	001097031053	12/01/2022	QLHCVTXXH	75 Rachel Bùng Bình P9 Q3	0	0		
2.5	Nguyễn Mai Linh			con gái	CCCD	001303013388	12/01/2022	QLHCVTXXH	75 Rachel Bùng Bình P9 Q3	0	0		
3	Nguyễn Thị Việt Anh		Thành Viên HĐQT		CMND	380014296	26/10/2010	Cà Mau	184 Ngô Quyền, khóm 1, Phường 9, TP Cà Mau	2,570	0,09%		
3.1	Nguyễn Hùng Việt			Bố đẻ (đã mất)	CMND					0	0		
3.2	Phạm Thị Tô			Mẹ đẻ (đã mất)	CMND					0	0		
3.3	Nguyễn Văn Hậu			Chồng	CMND	381280051	29/10/2012	Cà Mau	184 Ngô Quyền, khóm 1, Phường 9, TP Cà Mau	0	0		
3.4	Nguyễn Tam Khắc Huy			Con trai	CMND	381283674	24/06/2013	Cà Mau	76/22A12 Bà Hom, P.13, Q.6, TP Hồ Chí Minh	0	0		
3.5	Nguyễn Việt Ba			Em trai	CMND	380011336	15/11/2010	Cà Mau	188 Ngô Quyền, K1, P9, TP Cà Mau	0	0		
3.6	Nguyễn Việt Phương			Em gái	CMND	362359732	27/09/2008	Cần Thơ	90/2 Hùng Vương, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ	0	0		
3.7	Nguyễn Việt Hưng			Em trai	CMND	380069987	26/02/2004	Cà Mau	Vàm Tắc Thù, Xã Khánh An, H. U Minh, tỉnh Cà Mau	0	0		
3.8	Nguyễn Việt Hùng			Em trai	CMND	380502414	16/02/2008	Cà Mau	186 Ngô Quyền, K1, P9, TP Cà Mau	0	0		
3.9	Nguyễn Việt Linh			Em trai	CMND	24072316	10/11/2013	Hồ Chí Minh	3828 Rucker Ave, Everett, WA 98201	0	0		
3.10	Nguyễn Thị Việt Ngọc			Em gái	CMND	024072316	10/11/2013	Hồ Chí Minh	5.06 Căn hộ Tân Đa, Q5, TP. Hồ Chí Minh	0	0		
4	Nguyễn Hoàng Tuấn		Thành Viên HĐQT		CCCD	079086011038	03/05/2018	ĐKQL Cư trú và DLQGVDC	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	581,183	19,37%		
4.1	Nguyễn Đức Trinh			Bố đẻ	CCCD	035055004241	20/12/2021	Cue QLHCVTXXH	323/6 Thống Nhất P.11, Gò Vấp	0	0		
4.2	Tô Hoàng Ngọc			Mẹ đẻ	CCCD	031162003823	20/12/2021	Cue QLHCVTXXH	323/6 Thống Nhất P.11, Gò Vấp	0	0		
4.3	Nguyễn Hoàng Minh Tú			Em trai	CCCD	079198029771	20/12/2021	Cue QLHCVTXXH	323/6 Thống Nhất P.11, Gò Vấp	0	0		
4.4	Phạm Thị Mỹ Trí			Vợ	CCCD	062186000043	20/08/2019	CSQLHCVTXXH	323/6 Thống Nhất P.11, Gò Vấp	0	0		
4.5	Nguyễn Phạm Quỳnh Chi			Con gái					323/6 Thống Nhất P.11, Gò Vấp	0	0		



7.7	Vũ Ngọc Quỳnh Như									58 Clifford Street, Torrensville, South Australia, 5031	0	0	
9	Lê Thị Toàn Dung	Trưởng phòng – phụ trách kế toán			70176005486	CCCC				506/55 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TP HCM			01/06/2022
8.1	Lê Chi Tân				068050526554	CCCC	Bố				0	0	
8.2	Nguyễn Thị Gái				068046666233	CCCC	Mẹ				0	0	
8.3	Bùi Quang Tuyên				068051665231	CCCC	Chồng			506/55 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TP HCM	0	0	
8.4	Lê Chi Nguyễn				068073225441	CCCC	Anh trai				0	0	
8.5	Lê Thị Toàn Duy				068079887564	CCCC	Em gái				0	0	
8.6	Lê Chi Nguyễn				068081325879	CCCC	Em trai				0	0	
8.7	Bùi Lê Quang Hải						Con trai			506/55 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TP HCM	0	0	
8.8	Bùi Lê Quang Nghị						Con trai			506/55 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TP HCM	0	0	

