

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **000146** /PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 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: **Nguyễn Hồng Lợi**

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên Website: [www.petecof.vn](http://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**



**Nguyễn Hồng Lợi**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023

Phụ lục số 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
06 tháng đầu năm 2023**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3517 3215 Fax: (028) 3517 3215
- Email: coffee@petecof.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: PCF.
- Mô hình quản trị của công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000060/NQ-ĐHCĐ	27/03/2023	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình SXKD năm 2022;</li><li>- BCQTTC năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCQTTC năm 2023;</li><li>- Tờ trình quyết toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban</li></ul>

			kiểm soát năm 2022 là 216 triệu đồng và kế hoạch thù lao năm 2023 là 216 triệu đồng; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Báo cáo miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải; - Các giao dịch hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC); - Bầu bổ sung ông Trịnh Anh Tuấn là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm là thành viên HĐQT
1	Trịnh Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/03/2023
2	Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch HĐQT	23/04/2021
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên	23/04/2021
4	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên	23/04/2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

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	4	100%	Thời điểm họp chưa là TVHĐQT
2	Nguyễn Quốc Việt	6	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	6	100%	
4	Nguyễn Thị Việt Ánh	6	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.



**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

- 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.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000401/NQ-PCF	10/01/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023.
2	000761/NQ-PTC	09/03/2023	Phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
3	000066/NQ-PCF	27/03/2023	- Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025; - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023.
4	000101/NQ-PCF	21/04/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản nhà đất tại Chi nhánh Hải Phòng.
5	000116/BB-HĐQT	15/05/2023	Gia hạn hiệu lực hợp đồng tín dụng số 01/2022/1658137/HĐTD ngày 20/05/2022 tại Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiêu.
6	000130/NQ-HĐQT	26/06/2023	Về việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm để vay vốn tại Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiêu.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hanh Hoàng	Trưởng BKS	23/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Vũ Trọng Duy	Thành viên	23/04/2021	Cử nhân Luật

**2. Các cuộc họp BKS:**

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lí do không tham dự
1	Nguyễn Hanh Hoàng	1	100%	
2	Vũ Trọng Duy	1	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý điều hành của Công ty.

### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCQTTC năm 2023;
- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 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 đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

#### 1. Danh sách những người có liên quan của Công ty:

Chi tiết Phụ lục 03 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)	Người có liên quan của người nội bộ	0300649476 30/07/2010 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2023		Mua xăng dầu 8.033.940.000 đồng	

#### 3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 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:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Chi tiết trong Phụ lục 03 đính kèm.

**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. *ml*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *TA*



*Trịnh Anh Tuấn*

**PHỤ LỤC 03**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Cà phê PETEC 6 tháng đầu năm 2023 số **000145/BC-PTC** ngày 26 tháng 07 năm 2023)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp và Nơi cấp Giấy NSH	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	Ghi chú
1	Trịnh Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					600,000	20.00%	Người nội bộ
1.1	Kiều Thị Nụ							0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Mẹ đẻ
1.2	Hoàng Thị Hương Giang							0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Vợ
1.3	Trịnh Hoàng Vũ							0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Con trai

1.4	Trịnh Hoàng Phúc								0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Con trai
1.5	Trịnh Thị Ngọc Hoa								0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Chị ruột
1.6	Trịnh Thị Ánh Tuyết								0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Chị ruột
1.7	Trịnh Quý Vinh								0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Anh ruột
1.8	Trịnh Thị Hồng Nhung								0	0%	Người có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn - Chị ruột
1.9	Công ty CP Kho vận PETEC								0	0%	Tổ chức có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn
2	Nguyễn Quốc Việt						Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện Pháp luật		597,077	19.90%	Người nội bộ
2.1	Đặng Thị Nhật								0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt - Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Việt Bách								0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt - Con ruột
2.3	Nguyễn Mai Linh								0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt - Con ruột



3	Nguyễn Thị Việt Anh	Thành viên HĐQT						2,570	0.09%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Hậu							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Chồng
3.2	Nguyễn Tam Khắc Huy							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Con ruột
3.3	Nguyễn Việt Ba							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Em ruột
3.4	Nguyễn Việt Phương							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Em ruột
3.5	Nguyễn Việt Hưng							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Em ruột
3.6	Nguyễn Việt Hùng							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Em ruột
3.7	Nguyễn Việt Linh							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Em ruột
3.8	Nguyễn Thị Việt Ngọc							0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Anh - Em ruột
4	Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT						581,183	19.37%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Đức Trình							0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Bố đẻ
4.2	Tô Hoàng Ngọc							0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Mẹ đẻ

4.3	Nguyễn Hoàng Minh Tú									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Em ruột
4.4	Phạm Thị Mỹ Tri									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Vợ
4.5	Nguyễn Phạm Quỳnh Chi									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
4.6	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
4.7	Nguyễn Tuấn Kiệt									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hanh Hoàng</b>						<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
5.1	Nguyễn Thị Mơ									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Hanh Hải									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Anh ruột

5.3	Nguyễn Thị Hương									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Chị ruột
5.4	Nguyễn Thị Hồi									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Chị ruột
5.5	Nguyễn Hanh Hôn									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Hoài									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Chị ruột
5.7	Phan Thị Dự									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Vợ
5.8	Nguyễn Hanh Bình Minh									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Con ruột
5.9	Nguyễn Tú Anh									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Con ruột
5.10	Nguyễn Minh Anh									0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Con ruột
6	Vũ Trọng Duy									0	0%	Người nội bộ



6.1	Vũ Minh Thức										0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Kim Thế										0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Mẹ đẻ
6.3	Phạm Thị Mỹ Vân										0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Vợ
6.4	Vũ Thành Liêm										0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Con ruột
6.5	Vũ Thùy Dương										0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Con ruột
6.6	Vũ Thành Phương										0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Em ruột
6.7	Vũ Ngọc Quỳnh Như										0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Em ruột
7	Lê Thị Toàn Dung										0	0%	<b>Người nội bộ</b>
7.1	Lê Chí Tân										0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Gái										0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Mẹ đẻ
7.3	Bùi Quang Tuyển										0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Chồng
7.4	Lê Chí Nguyễn										0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Anh ruột

7.5	Lê Thị Toàn Duy								0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Em ruột
7.6	Lê Chí Nguyên								0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Em ruột
7.7	Bùi Lê Quang Hải								0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
7.8	Bùi Lê Quang Nghị								0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
<b>8</b>	<b>Nguyễn Hồng Lợi</b>								<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
8.1	Nguyễn Hồng Thuận								0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lợi - Bố đẻ
8.2	Trịnh Thị Mai Chi								0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lợi - Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Hồng Phú Nhuận								0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lợi - Em ruột