

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

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

Số: 000082 /PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**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 2024.

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



Nguyễn Hồng Lợi

Số: 000081/BC-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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 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	000045/NQ-PCF	27/03/2024	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC; - Thông qua báo cáo HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tờ trình thông qua BCQTTC năm 2023 đã kiểm toán;



			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2024; - Tờ trình thông qua 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); - Tờ trình thông qua phương án xử lý lãi quá hạn, lãi phạt Ngân hàng Đông Á; - Thông qua việc bỏ logo Công ty trên website Công ty, các giấy tờ có logo và Điều lệ Công ty.
--	--	--	--

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	3	100%	
2	Nguyễn Quốc Việt	3	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	3	100%	
4	Nguyễn Thị Việt Ánh	3	100%	

3. 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.

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	000189/NQ- HĐQT	03/01/2024	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024.
2	000073/NQ- HĐQT	25/06/2024	- Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà chiểu.

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 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCQTTC năm 2024;
- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Quốc Việt	03/07/1973	Thạc sỹ kinh tế	24/04/2019

V. Phụ trách Kế toán toàn Công ty:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Thị Toàn Dung	02/07/1976	Cử nhân kế toán	20/06/2022

VI. 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.

VII. 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 trong Phụ lục 01 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	Người có liên quan của	0300649476 30/07/2010 Sở Kế hoạch	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu,	06 tháng đầu năm 2024		Mua xăng dầu: 7.727.672.727đ Cho thuê DV: 202.884.665đ	

Đầu tư – CTCP	người nội bộ	và Đầu tư TP. HCM	Quận 3, Tp.HCM				
---------------------	-----------------	----------------------	-------------------	--	--	--	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không phát sinh giao dịch.

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):

Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có ký hợp đồng giao dịch mua xăng dầu của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) (Chủ tịch HĐQT PETEC Cà phê đồng thời là Kế toán trưởng Tổng công ty PETEC).

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 phát sinh giao dịch.

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 phát sinh giao dịch.

VIII. 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 02 đính kèm.

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

Không phát sinh giao dịch.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024 số **00081/BC-PCF** ngày **19** tháng 07 năm 2024)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	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 với công ty
1	Trịnh Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Quốc Việt		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện Pháp luật						Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện Pháp luật
3	Nguyễn Thị Việt Ánh		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hoàng Tuấn		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT



5	Nguyễn Hanh Hoàng		Trưởng BKS						Trưởng BKS
6	Vũ Trọng Duy		Thành viên BKS						Thành viên BKS
7	Lê Thị Toàn Dung		Trưởng phòng Kế toán						Trưởng phòng Kế toán
8	Nguyễn Hồng Lợi		Người được UQ CBTT						Người được UQ CBTT
9	Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)								Cổ đông lớn, sở hữu 58,75% CP

PHỤ LỤC 02

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 2024 số 00081/BC-PCF ngày 19 tháng 07 năm 2024)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	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

04263
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÀ PHÊ
PETEC
TP. HỒ

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 Ánh		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 Ánh - Chồng
3.2	Nguyễn Tam Khắc Huy					0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Con ruột
3.3	Nguyễn Việt Ba					0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Em ruột
3.4	Nguyễn Việt Phương					0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Em ruột

3.5	Nguyễn Việt Hưng					0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Em ruột
3.6	Nguyễn Việt Hùng					0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Em ruột
3.7	Nguyễn Việt Linh					0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Em ruột
3.8	Nguyễn Thị Việt Ngọc					0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Em ruột
4	Nguyễn Hoàng Tuấn		Thành viên HĐQT			581,183	19.37%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Đức Trinh					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 - Lí 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 - Lí 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 - Lí do không có giấy NSH: Còn nhỏ
5	Nguyễn Hanh Hoàng		Trưởng BKS			0	0%	Người nội bộ
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		Thành viên BKS			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
7	Lê Thị Toàn Dung		Trưởng phòng/Phụ trách kế toán			0	0%	Người nội bộ
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 Tuyền					0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Toàn Dung - Chồng
7.4	Lê Chí Nguyên					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 - Lí 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 - Lí do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8	Nguyễn Hồng Lợi		Người được UQ CBTT			0	0%	Người nội bộ
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