

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

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

Số: 000003 /PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 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 cả năm 2023

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: 000002/BC-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 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-ĐHCD	27/03/2023	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình SXKD năm 2022;- BCQTTC năm 2022 đã kiểm toán;- 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;- Tờ trình quyết toán tổng mức thù lao của



			<p>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 216 triệu đồng và kế hoạch thù lao năm 2023 là 216 triệu đồng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	6	100%	Thời điểm họp chưa là TVHĐQT
2	Nguyễn Quốc Việt	8	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	8	100%	
4	Nguyễn Thị Việt Ánh	7	87.5%	Ủy quyền

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	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 ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
2	000761/NQ-PTC	09/03/2023	- Phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ 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 HĐTD số 01/2022/1658137/HĐTD ngày 20/05/2022 tại Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu.
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 Chiểu.
7	000133/NQ- HĐQT	03/07/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm.
8	000157/NG- HĐQT	05/10/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm.

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	01	100%	
2	Vũ Trọng Duy	01	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, 06 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 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 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 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	Năm 2023		Mua xăng dầu 15.754.080.001 đồng	

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 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: 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**



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số /SGDHN-QLNV ngày tháng năm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: PCF

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Cả Phê PETEC

Ngày chốt: 22/01/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1		Trịnh Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Người nội bộ					
1.01		Kiều Thị Nữ		Mẹ đẻ					
1.02		Hoàng Thị Hương Giang		Vợ					
1.03		Trình Hoàng Vũ		Con trai					
1.04		Trình Hoàng Phúc		Con trai					
1.05		Trình Thị Ngọc Hoa		Chị ruột					
1.06		Trình Thị Anh Tuyết		Chị ruột					
1.07		Trình Quý Vinh		Anh ruột					
1.08		Trình Thị Hồng Nhung		Chị ruột					
1.09		Công ty CP Kho vận PETEC		Tổ chức có liên quan đến ông					
				Trình Anh Tuấn					
2		Nguyễn Quốc Việt	Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc	Người nội bộ					
2.01		Đặng Thị Nhật		Mẹ đẻ					
2.02		Nguyễn Việt Bách		Con trai					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03		Nguyễn Mai Linh		Con gái					
3		Nguyễn Thị Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị						
3.01		Nguyễn Văn Hậu		Chồng					
3.02		Nguyễn Tam Khắc Huy		Con trai					
3.03		Nguyễn Việt Ba		Em ruột					
3.04		Nguyễn Việt Phương		Em ruột					
3.05		Nguyễn Việt Hưng		Em ruột					
3.06		Nguyễn Việt Hùng		Em ruột					
3.07		Nguyễn Việt Linh		Em ruột					
3.08		Nguyễn Thị Việt Ngọc		Em ruột					
4		Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	Người nội bộ					
4.01		Nguyễn Đức Trinh		Bố đẻ					
4.02		Tô Hoàng Ngọc		Mẹ đẻ					
4.03		Nguyễn Hoàng Minh Tú		Em ruột					
4.04		Phạm Thị Mỹ Tri		Vợ					
4.05		Nguyễn Phạm Quỳnh Chi		Con gái					
4.06		Nguyễn Phạm Quỳnh Anh		Con gái					
4.07		Nguyễn Tuấn Kiệt		Con trai					
5		Nguyễn Hanh Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát	Người nội bộ					
5.01		Nguyễn Thị Mơ		Mẹ đẻ					
5.02		Nguyễn Hanh Hải		Anh ruột					
5.03		Nguyễn Thị Hương		Chị ruột					
5.04		Nguyễn Thị Hòì		Chị ruột					
5.05		Nguyễn Hanh Hòn		Anh ruột					
5.06		Nguyễn Thị Hoài		Chị ruột					
5.07		Phan Thị Dự		Vợ					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.08		Nguyễn Hanh Bình Minh		Con ruột					
5.09		Nguyễn Tú Anh		Con ruột					
5.10		Nguyễn Minh Anh		Con ruột					
6		Vũ Trọng Duy	Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	Người nội bộ					
6.01		Vũ Minh Thức		Bố đẻ					
6.02		Nguyễn Thị Kim Thế		Mẹ đẻ					
6.03		Phạm Thị Mỹ Vân		Vợ					
6.04		Vũ Thành Liêm		Con ruột					
6.05		Vũ Thùy Dương		Con ruột					
6.06		Vũ Thanh Phương		Em ruột					
6.07		Vũ Ngọc Quỳnh Như		Em ruột					
7		Lê Thị Toàn Dung	Các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm	Người nội bộ					
7.01		Lê Chí Tân		Bố đẻ					
7.02		Nguyễn Thị Gái		Mẹ đẻ					
7.03		Bùi Quang Tuyền		Chồng					
7.04		Lê Chí Nguyễn		Anh ruột					
7.05		Lê Thị Toàn Duy		Em ruột					
7.06		Lê Chí Nguyễn		Em ruột					
7.07		Bùi Lê Quang Hải		Con trai					
7.08		Bùi Lê Quang Nghi		Con trai					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		Nguyễn Hồng Lợi	Người được ủy quyền công bố thông tin	Người nội bộ					
8.01		Nguyễn Hồng Thuận		Bố đẻ					
8.02		Trình Thị Mai Chi		Mẹ đẻ					
8.03		Nguyễn Hồng Phú Nhuận		Em ruột					

NGƯỜI LẬP

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Quốc Việt

Đỗ Trung Giang



Nguyễn Quốc Việt

