

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

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

**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 06 tháng đầu 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.

Ngày 13 tháng 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Trương Vũ Xuân Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu 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, Q.03, Tp.HCM

- Điện thoại: 028-35173215;

- 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 2021. + 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 bán niên và cả 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 06 tháng đầu 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 TVHQQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	----------------------------------	---------------------	-------	---------------------

1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch HĐQT		6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên		6	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên		6	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 HĐQT (Báo cáo 06 tháng đầu Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000029/NQ-PCF	18/01/2022	+ Thông qua dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
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.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu 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		1	100%	
2	Ông Phan Tiến Quân	Thành viên		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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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. *ghe*

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 06 tháng đầu 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	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			602,440	20.08%		
1.1	Nguyễn Văn Quảng			Bố đẻ					
1.2	Lê Thị Duệ			Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Thị Tố 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		Phó Chủ tịch HĐQT/Giám đốc			597,077	19.90%		
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 HĐQT			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 Duy			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 HĐQT		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 Hồi				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				
5.11	Nguyễn Minh Anh				Con gái				
6	Phan Tiến Quân			Thành Viên BKS					
6.1	Phan Văn Thanh				Bố đẻ				
6.2	Phí Thị Dự				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				

