

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



Số: 000404 /PCF

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023.

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-ĐHCĐ	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.

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.

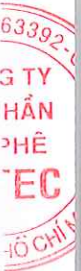
- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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	Chi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT							602,440	20,08%		
1.1	Nguyễn Văn Quang			Bố đẻ						0	0		
1.2	Lê Thị Huệ			Mẹ đẻ						0	0		
1.3	Nguyễn Thị Tô Mỹ			Vợ						0	0		
1.4	Nguyễn Đức Tuấn			Con trai						0	0		
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị gái						0	0		
1.6	Nguyễn Thanh Sơn			Anh Trai						0	0		
2	Nguyễn Quốc Việt		Phó Chủ tịch HĐQT/Giám đốc							597,077	19,90%		
2.1	Nguyễn Đình Cường			Bố đẻ (đã mất)						0	0		
2.2	Đặng Thị Nhật			Mẹ đẻ						0	0		
2.3	Nguyễn Việt Nam			Em trai (đã mất)						0	0		
2.4	Nguyễn Việt Bách			Con trai						0	0		
2.5	Nguyễn Mai Linh			con gái						0	0		
3	Nguyễn Thị Việt Ánh		Thành Viên HĐQT							2,570	0,09%		
3.1	Nguyễn Hùng Việt			Bố đẻ (đã mất)						0	0		
3.2	Phạm Thị Tô			Mẹ đẻ (đã mất)						0	0		
3.3	Nguyễn Văn Hậu			Chồng						0	0		
3.4	Nguyễn Tam Khắc Huy			Con trai						0	0		
3.5	Nguyễn Việt Ba			Em trai						0	0		
3.6	Nguyễn Việt Phương			Em gái						0	0		
3.7	Nguyễn Việt Hưng			Em trai						0	0		
3.8	Nguyễn Việt Hưng			Em trai						0	0		
3.9	Nguyễn Việt Linh			Em trai						0	0		
3.10	Nguyễn Thị Việt Ngọc			Em gái						0	0		
4	Nguyễn Hoàng Tuấn		Thành Viên HĐQT							581,183	19,37%		
4.1	Nguyễn Đức Trinh			Bố đẻ						0	0		
4.2	Tô Hoàng Ngọc			Mẹ đẻ						0	0		
4.3	Nguyễn Hoàng Minh Tú			Em trai						0	0		
4.4	Phạm Thị Mỹ Trí			Vợ						0	0		



4.5	Nguyễn Phạm Quỳnh Chi		Con gái							0	0		
4.6	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh		Con gái							0	0		
4.7	Nguyễn Tuấn Kiệt		Con trai							0	0		
5	Nguyễn Hạnh Hoàng	Trưởng BKS								0	0		
5.1	Nguyễn Hạnh Châu		Bố đẻ (đã mất)							0	0		
5.2	Nguyễn Thị Mơ		Mẹ đẻ							0	0		
5.3	Nguyễn Hạnh Hải		Anh trai							0	0		
5.4	Nguyễn Thị Hương		Chị gái							0	0		
5.5	Nguyễn Thị Hời		Chị gái							0	0		
5.6	Nguyễn Hạnh Hòa		Anh trai							0	0		
5.7	Nguyễn Thị Hoài		Chị gái							0	0		
5.8	Phan Thị Dự		Vợ							0	0		
5.9	Nguyễn Hạnh Bình Minh		Con trai							0	0		
5.10	Nguyễn Tú Anh		Con gái							0	0		
5.11	Nguyễn Minh Anh		Con gái							0	0		
6	Phan Tiến Quân	Thành viên BKS								0	0		Từ nhiệm ngày 03/10/2022
6.1	Phan Văn Thanh		Bố đẻ							0	0		
6.2	Phi Thị Dự		Mẹ đẻ							0	0		
6.3	Phan Thị Kim Anh		Em gái							0	0		
6.4	Lê Thị Vân		Vợ							0	0		
6.5	Phan Văn Phú Quốc		Con trai							0	0		
7	Vũ Trọng Duy	Thành viên BKS								0	0		
7.1	Vũ Minh Thực		Bố đẻ							0	0		
7.2	Nguyễn Thị Kim Thố		Mẹ đẻ							0	0		
7.3	Phạm Thị Mỹ Vân		Vợ							0	0		
7.4	Vũ Thanh Liêm		Con trai							0	0		
7.5	Vũ Thủy Dương		Con gái							0	0		
7.6	Vũ Thành Phương		Em trai							0	0		
7.7	Vũ Ngọc Quỳnh Như		Em gái							0	0		
9	Lê Thị Toàn Dung	Trưởng phòng - phụ trách kế toán										01/06/2022	
8.1	Lê Chi Tân		Bố							0	0		
8.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ							0	0		

8.3	Bùi Quang Tuyên			Chồng						0		0		
8.4	Lê Chi Nguyễn			Anh trai						0		0		
8.5	Lê Thị Toàn Duy			Em gái						0		0		
8.6	Lê Chi Nguyễn			Em trai						0		0		
8.7	Bùi Lê Quang Hải			Con trai						0		0		
8.8	Bùi Lê Quang Nghi			Con trai						0		0		