

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

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 Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3517 3215 Fax: (028) 3517 3215
- Email: petec.coffee.kd@petec.pvoil.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	0000169/NQ-PCF	27/03/2025	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025; - Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024; - BCTC kiểm toán năm 2024; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;

			- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Việt Ánh; - Thông qua việc tạm ngưng kinh doanh nông sản.
2	000210/NQ-PCF	19/6/2025	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Việt; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Hanh Hoàng; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

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	Ngày Nhiệm nhiệm
1	Trịnh Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/03/2023	
2	Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch HĐQT	23/04/2021	19/6/2025
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên không điều hành	23/04/2021	
4	Nguyễn Hanh Hoàng	Thành viên điều hành	19/6/2025	

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	5	100%	
2	Nguyễn Quốc Việt	3	60%	Nộp xin từ nhiệm TV HĐQT ngày 28/4/2025
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	5	100%	
4	Nguyễn Hanh Hoàng	1	20%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ ngày 19/6/2025

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	000154/NQ-HĐQT	04/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025; - Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024; - BCTC kiểm toán năm 2024; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025; - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Việt Ánh; - Thông qua việc tạm ngưng kinh doanh nông sản.
2	000178/NQ-PCF	28/4/2024	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc - Người ĐDPL của Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Việt từ ngày 01/5/2025; - Bổ nhiệm Giám đốc - Người ĐDPL của Công ty đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng từ ngày 01/5/2025; - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Nguyễn Quốc Việt; - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Hanh Hoàng.
3	000192/NQ-PCF	07/5/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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 (Miễn nhiệm TV BKS từ ngày 19/6/2025)	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 2025;
- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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	Miễn nhiệm ngày 28/4/2025
2	Nguyễn Hanh Hoàng	12/4/1986	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 28/4/2025

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	Miễn nhiệm ngày 05/05/2025
2	Lê Nhật Minh	04/01/2000	Cử nhân Tài chính	Bổ nhiệm ngày 05/05/2025

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 Đầu tư – CTCP	Người có liên quan của người nội bộ	0300649476 30/07/2010 Sở KH&ĐT TP. HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa, Tp.HCM	06 tháng đầu năm 2025		Cho thuê DV: 543.294.413đ	Cho thuê CH XD

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 và người quản lý khác 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 ký hợp đồng giao dịch cho thuê tài sản (là cửa hàng bán lẻ xăng dầu) với 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



Trịnh Anh Tuấn



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 số 00021/BCT-PCF ngày 29 tháng 7 năm 2025)

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	Trình Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hoàng Tuấn		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hanh Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty						Thành viên HĐQT, Giám đốc
4	Nguyễn Quốc Việt								Thành viên HĐQT, Giám đốc



5	Vũ Trọng Duy		Trưởng BKS							Trưởng BKS
6	Lê Nhật Minh		Trưởng phòng Kế toán							Trưởng phòng Kế toán
7	Lê Thị Toàn Dung									Trưởng phòng Kế toán
8	Nguyễn Hồng Lợi		Người được UQ CBT							Người được UQ CBT
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 2025 số 000213/BC-PCF ngày 29 tháng 7 năm 2025)

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	Trình 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 Trình Anh Tuấn - Mẹ đẻ
1.2	Hoàng Thị Hương Giang							0	0%	Người có liên quan đến ông Trình Anh Tuấn - Vợ
1.3	Trình Hoàng Vũ							0	0%	Người có liên quan đến ông Trình Anh Tuấn - Con trai
1.4	Trình Hoàng Phúc							0	0%	Người có liên quan đến ông Trình Anh Tuấn - Con trai
1.5	Trình Thị Ngọc Hoa							0	0%	Người có liên quan đến ông Trình Anh Tuấn - Chị ruột
1.6	Trình Thị Ánh Tuyết							0	0%	Người có liên quan đến ông Trình 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 - Chi ruột
1.9	Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Dầu tư - CTCPT						0	0%	Tổ chức có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn
1.10	Công ty CP Kho vận PETEC						0	0%	Tổ chức có liên quan đến ông Trịnh Anh Tuấn
2	Nguyễn Hoàng Tuấn		Thành viên HĐQT				581,183	19.37%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Đức Trình						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Bố đẻ
2.2	Tô Hoàng Ngọc						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Hoàng Minh Tú						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Em ruột
2.4	Phạm Thị Mỹ Tri						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Vợ
2.5	Nguyễn Phạm Quỳnh Chi						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Con ruột
2.6	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Con ruột
2.7	Nguyễn Tuấn Kiệt						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn

									Hoàng Tuấn - Con ruột
3	Nguyễn Hanh Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty				581.183	19,37%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Mơ						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Hanh Hải						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Anh ruột
3.3	Nguyễn Thị Hương						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Chị ruột
3.4	Nguyễn Thị Hối						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Chị ruột
3.5	Nguyễn Hanh Hôn						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Anh ruột
3.6	Nguyễn Thị Hoài						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Chị ruột
3.7	Phan Thị Dự						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Vợ
3.8	Nguyễn Hanh Bình Minh						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Con ruột
3.9	Nguyễn Tú Anh						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Con ruột
3.10	Nguyễn Minh Anh						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hanh Hoàng - Con ruột
4	Nguyễn Quốc Việt		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện Pháp luật				597.077	19,90%	Người nội bộ

4.1	Đặng Thị Nhật						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt - Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Việt Bách						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt - Con ruột
4.3	Nguyễn Mai Linh						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt - Con ruột
5	Vũ Trọng Duy		Trưởng BKS				0	0%	Người nội bộ
5.1	Vũ Minh Thúc						0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Kim Thế						0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thị Mỹ Vân						0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Vợ
5.4	Vũ Thành Liêm						0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Con ruột
5.5	Vũ Thùy Dương						0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Con ruột
5.6	Vũ Thành Phương						0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Em ruột
5.7	Vũ Ngọc Quỳnh Như						0	0%	Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Duy - Em ruột
6	Lê Nhật Minh		Trưởng phòng kế toán				0	0%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Thị Hương						0	0%	Người có liên quan đến ông Lê Nhật Minh – Mẹ đẻ

6.2	Lê Ngọc Minh						0	0%	Người có liên quan đến ông Lê Nhật Minh - Em ruột
7	Lê Thị Toàn Dung		Trưởng phòng 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 Tuyến						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 Nguyễn						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
8	Nguyễn Hồng Lợi		Người được UQ CBT				0	0%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Hồng Thuận						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lợi - Bố đẻ

2.2	Trình Thị Mai Chi							0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lợi - Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hồng Phú Nhuận							0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lợi - Em ruột