

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PETEC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 27/BC-CPPT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 02 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo- Thành phố Quy Nhơn- Bình Định
- Điện thoại: 0256.3 822233 - Fax : 0256.3 823863 - Email: info@petecbidico.com.vn
- Vốn điều lệ 40.391.470.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: GCB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### 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 cả 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
01	Không có	19/6/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2020.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</li><li>- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.</li></ul>

#### II. Hội đồng quản trị

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

### 1.1 - Thông tin HDQT Nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Stt No.	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Huỳnh Đức Trường.	Chủ tịch	25/05/2015	19/6/2020
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020
04	Ông Nguyễn Đức Linh	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020
05	Ông Lương Duy Vân	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020

### 1.2 - Thông tin HDQT Nhiệm kỳ V (2020-2025)

Stt No.	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lương Duy Vân	Chủ tịch	19/6/2020	
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	Thành viên	19/6/2020	
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên	19/6/2020	
04	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	19/6/2020	

## 2. Các cuộc họp HDQT:

### 2.1 - Các cuộc HDQT Nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Huỳnh Đức Trường.	02	100%	
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	02	100%	

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

### 1.1 - Thông tin HDQT Nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Stt No.	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Huỳnh Đức Trường.	Chủ tịch	25/05/2015	19/6/2020
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020
04	Ông Nguyễn Đức Linh	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020
05	Ông Lương Duy Vân	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020

### 1.2 - Thông tin HDQT Nhiệm kỳ V (2020-2025)

Stt No.	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lương Duy Vân	Chủ tịch	19/6/2020	
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	Thành viên	19/6/2020	
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên	19/6/2020	
04	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	19/6/2020	

## 2. Các cuộc họp HDQT:

### 2.1 - Các cuộc HDQT Nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Huỳnh Đức Trường.	02	100%	
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	02	100%	



### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

##### 1.1- Thông tin về thành viên BKS Nhiệm kỳ IV (2015-2020):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Văn Anh.	Trưởng ban	25/05/2015	19/6/2020
02	Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020
03	Ông Nguyễn Văn Phần	Thành viên	25/05/2015	19/6/2020

##### 1.2- Thông tin về thành viên BKS Nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Văn Anh.	Trưởng ban	19/6/2020	Đại học Kế toán
02	Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	19/6/2020	Đại học Kế toán
03	Ông Nguyễn Văn Phần	Thành viên	19/6/2020	Đại học Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Văn Anh.	2	100%	100%	
	Ông Hoàng Anh Tuấn	2	100%	100%	
	Ông Nguyễn Văn Phần	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch hoạt động cho năm 2020 của BKS.
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT và của Ban Tổng giám đốc để năm

bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh.

**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:**

BKS đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu trong công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS:**

Không có

**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
01	Ông Nguyễn Trọng Phát	04/10/1954	Đại học Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm 19/6/2020
02	Ông Lương Duy Vân	15/4/1958	Đại học Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 19/6/2020
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	07/6/1965	Đại học kế toán	Bổ nhiệm 19/6/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Khổng Thị Hà	10/3/1965	Đại học kế toán	Bổ nhiệm 19/6/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Không có.

**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 về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
01	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ -		Thành viên HĐQT	0300649476 19/08/2014 Sở KH&ĐT thành phố HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	19/6/2020

10.  
ON  
OF  
PE  
NH  
VHC

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	CÔNG TY CỔ PHẦN					
02	Nguyễn Trọng Phát	009C136558 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	[Redacted], [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]	19/6/2020
03	Lương Duy Văn	009C136531 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	[Redacted], [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]	
04	Đỗ Khoa Mỹ Linh	009C136560 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, tài khoản 002C073669 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	[Redacted], [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]	
05	Nguyễn Văn Ánh		Trưởng ban kiểm soát	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted]	
06	Nguyễn Văn Phán	009C113758 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Thành viên ban kiểm soát	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]	
07	Hoàng Anh Tuấn		Thành viên ban kiểm soát	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]	

HC / IN / C / F / 1 / 10



Stt	Họ tên	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
2	Nguyễn Trọng Phát	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	[Redacted]	[Redacted]	670.568 cổ phần	16,6%
1.1	Trần Thị Bốn		[Redacted]	[Redacted]	1.320 cp	0,03%
1.2	Nguyễn Trọng Bảo		[Redacted]	[Redacted]	1.320 cp	0,03%
1.3	Nguyễn Công Chính		[Redacted]	[Redacted]	1.320 cp	0,03%
1.4	Võ Tô Trâm		[Redacted]	[Redacted]	1.320 cp	0,03%
1.5	Đặng Thị Tú Thanh		[Redacted]	[Redacted]	1.320 cp	0,03%
1.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		[Redacted]	[Redacted]	1.320 cp	0,03%
2	Lương Duy Văn	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	[Redacted]	[Redacted]	341.808 cổ phần	8,46%
2.1	Lương Thị Thanh		[Redacted]	[Redacted]	60.872 cổ phần	1,51%
2.2	Lương Thị Thủy		[Redacted]	[Redacted]	2.640 cổ phần	0,07%
3	Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	[Redacted]	[Redacted]	247.627 cổ phần	6,13%
3.1	Phạm Minh Nhật		[Redacted]	[Redacted]	1.000 cổ	0,03%

10  
01  
OF  
E7  
HL  
N.T.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
08	Không Thị Hà		Kế toán trưởng	[Redacted]	[Redacted]	

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

Không có.

**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**

Stt	Họ tên	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
1	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN	Thành viên HĐQT	0300649476 19/08/2014 Sở KH&ĐT thành phố HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	1.274.064 cổ phần	31,54%



Stt	Họ tên	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
			Bình Định		phần	
4	Nguyễn Văn Anh	Trưởng ban kiểm soát	2 [redacted] - [redacted]	[redacted]	27.867 cổ phần	0,69%
5	Nguyễn Văn Phần	Thành viên ban kiểm soát	[redacted]	[redacted]	1.400 cổ phần	0,03%
6	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát	[redacted]	[redacted]		
7	Khổng Thị Hà	Kế toán trưởng	[redacted]	[redacted]	3.463 cổ phần	0,09%

## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	243.667 CP	6,03%	247.627 CP	6,13%	Mua

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ...

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Nguyễn Văn Anh*  
*Nguyễn Văn Phần*