

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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: .../BC-CPPT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

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, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0256.3822233 Fax: 0256.3823863 Email: info@petecbiidico.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng
- 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: Đã 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)

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã 3 lần dự kiến tổ chức Đại hội nhưng đều không tổ chức được. Đến tháng 9/2021, sau khi các lệnh giãn cách dỡ bỏ, Công ty đã thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 04/11/2021, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/NQ/NKV-HĐQT	12/5/2021	Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 27/5/2021

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
02	07/NQ/NKV-HĐQT	24/06/2021	Về việc tiếp tục tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự kiến thời gian tổ chức vào khoảng thời gian từ 20/7/2021 đến 31/07/2021 (căn cứ theo tình hình dịch bệnh)
03	08/NQ/NK5-HĐQT	15/09/2021	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
04	10/NQ/NK5-HĐQT	15/9/2021	Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/4/2021 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
05	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	04/11/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	04/11/2021	
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	19/6/2020	
3	Ông Ngô Minh Hải	Thành viên HĐQT	04/11/2021	
4	Bà Nguyễn Thu Hà	Thành viên HĐQT	04/11/2021	
5	Ông Lương Duy Vân	Chủ tịch HĐQT	19/6/2020	04/11/2021
5	Ông Nguyễn Trọng Phát	Thành viên HĐQT	19/6/2020	04/11/2021
6	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	19/6/2020	04/11/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	06	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	06	100%	
3	Ông Ngô Minh Hải	06	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Hà	06	100%	
01	Ông Lương Duy Vân	02	100%	Miễn nhiệm 04/11/2021
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	02	100%	Miễn nhiệm 04/11/2021
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	02	100%	Miễn nhiệm 04/11/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Qua đó, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo giám sát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chỉ đạo tạm hoãn Đại hội do ảnh hưởng của dịch bệnh và quy định của Cơ quan hành chính địa phương;
- Xây dựng dự kế hoạch kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp kinh doanh nhằm thích ứng với tình hình dịch Covid-19;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ/NK5-HĐQT	12/01/2021	V/v các giao dịch có liên quan 2021	100%
02	04/NQ/NKV-HĐQT	26/02/2021	Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	100%
03	05/NQ/NKV-HĐQT	05/05/2021	Về việc giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên xăng dầu Chợ Gồm	100%
04	06/NQ/NKV-HĐQT	12/05/2021	Về việc Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
05	07/NQ/NKV-HĐQT	24/06/2021	Về việc Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông là 2	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
06	08/NQ/NK5-HĐQT	15/9/2021	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
07	10/NQ/NK5-HĐQT	15/9/2021	Về việc hủy ngày đăng ký cùng là ngày 22/4/2021 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
08	11/2021/GCB/NQ-HĐQT	04/11/2021	V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025	100%
09	12/2021/GCB/NQ-HĐQT	04/11/2021	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PETEC Bình Định	100%
10	13/2021/GCB/NQ-HĐQT	04/11/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PETEC Bình Định	100%
11	14/2021/GCB/NQ-HĐQT	04/11/2021	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
12	17/NQ/NK5-HĐQT	29/12/2021	V/v Phân Công Việc giữa các thành viên HĐQT và phân công nhiệm vụ giữa những người đại diện pháp luật	100%
13	18/NQ/NK5-HĐQT	29/12/2021	V/v Thông qua quan hệ tín dụng với Ngân hàng VCB Bình Định	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2021)

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Lâm	Trưởng ban	04/11/2021	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	19/6/2020	Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp
3	Ông Nguyễn Văn Ánh	Thành viên (chuyên trách)	19/6/2020	Cử nhân quản trị kinh doanh, Trung cấp Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức ngày 19/6/2020, ông Nguyễn Văn Ánh được bầu là Trưởng ban kiểm soát Công ty;

Tại ĐHCĐ thường niên 2021 tổ chức ngày 04/11/2020, ông Nguyễn Thanh Lâm được bầu là Trưởng ban kiểm soát Công ty. Ông Nguyễn Văn Ánh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Lâm	02	100%	100%	Bổ nhiệm 04/11/2021
2	Ông Hoàng Anh Tuấn	04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ánh	04	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Phần	2	100%	100%	Miễn nhiệm 04/11/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đều tham gia đầy đủ và có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, các phiên họp Hội đồng quản trị và các phiên họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động cho năm 2021 (dự kiến) của BKS.

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2020, 2021;

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, giám sát việc hạn Đại hội do tình hình dịch bệnh Covid-19;

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT và của Ban Tổng giám đốc để nắm 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: Thường xuyên giám sát, có ý kiến tham gia theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 Từ nhiệm 04/11/2021
02	Ông Lương Duy Vân	15/4/1958	Đại học Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 19/6/2020 Từ nhiệm 04/11/2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	07/6/1965	Đại học kế toán	Bổ nhiệm 19/6/2020 Từ nhiệm 04/11/2021
1	Ông Ngô Minh Hải	19/5/1978	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 04/11/2021
2	Ông Tăng Vũ Giang	28/12/1982	Thạc sỹ Công cụ tài chính	Bổ nhiệm 04/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Khổng Thị Hà	10/03/1965	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán	19/6/2020

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 (Tổng 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021)

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	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
	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	19/6/2020			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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: Không có.

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 (năm 2021)

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)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Phát	Không có	20/25 Trần Văn Ôn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định	0 cổ phần	0%	Ngày 04/11/2021 không còn là người nội bộ
2	Đỗ Khoa Mỹ linh	Không có	38A Nguyễn Lạc, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0 cổ phần	0%	Ngày 04/11/2021 không còn là người nội bộ
3	Lương Duy Vân	Không có	07 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0 cổ phần	0%	Ngày 04/11/2021 không còn là người nội bộ
4	Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 89, Tổ 19, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	193.500 cổ phần	4,79%	Ngày 04/11/2021 bắt đầu là người nội bộ
4.1	Nguyễn Đăng Mạnh	Không có		0 cổ phần	0%	Là người liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hoàng Nam
4.2	Phạm Văn Chi	Không có		0 cổ phần	0%	
4.3	Đỗ Thị Diệu Anh	Không có		0 cổ phần	0%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Nguyễn Thu Giang	Không có		0 cổ phần	0%	
4.5	Nguyễn Mai Lâm	Không có		0 cổ phần	0%	
4.6	Nguyễn Mai Phương	Không có		0 cổ phần	0%	
5	Ngô Minh Hải	T/v HĐQT, Tổng Giám đốc		0 cổ phần	0%	
5.1	Ngô Minh Hường	Không có		0 cổ phần	0%	Là người liên quan đến người nội bộ Ngô Minh Hải
5.2	Đặng Thị Ước	Không có		0 cổ phần	0%	
5.3	Ngô Văn Hòa	Không có		0 cổ phần	0%	
5.4	Nguyễn Thị Hồng Vân	Không có		0 cổ phần	0%	
5.5	Ngô Minh Hoàng	Không có		0 cổ phần	0%	
5.6	Ngô Thùy Dung	Không có		0 cổ phần	0%	
6	Nguyễn Thu Hà	T/v HĐQT		0 cổ phần	0%	
5.1	Nguyễn Hữu Bật	Không có		0 cổ phần	0%	Là người liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thu Hà
5.2	Nguyễn Thị Hậu	Không có		0 cổ phần	0%	
5.3	Nguyễn Nghĩa Hoàng	Không có		0 cổ phần	0%	
5.4	Phan Thị Hương	Không có		0 cổ phần	0%	
5.5	Phan Mạnh Cường	Không có		0 cổ phần	0%	
5.6	Phan Việt Anh	Không có		0 cổ phần	0%	
5.7	Phan Mạnh Khởi	Không có		0 cổ phần	0%	
7	Tăng Vũ Giang	Phó Tổng Giám		0 cổ phần	0%	



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		đốc				
8	Khổng Thị Hà	Kế toán trưởng		0 cổ phần	0%	

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 người nội bộ	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 Percentage	
01	Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	247.627 CP	6,13%	251.090 CP	6,22%	Mua
02	Khổng Thị Hà	Kế toán trưởng	3.463 CP	0.09%	0 CP	0%	Bán
03	Nguyễn Trọng Phát	Là người nội bộ	670.568 cổ phần	16,6%	0 cổ phần	0%	Thu hồi vốn đầu tư
04	Đỗ Khoa Mỹ Linh	Là người nội bộ	251.090 phần	6,22%	0 cổ phần	0%	Thu hồi vốn đầu tư
05	Lương Duy Vân	Là người nội bộ	341.808 cổ phần	8,46%	0 cổ phần	0%	Thu hồi vốn đầu tư

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, VPHĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG NAM