

Số: .../CPPT

Quy Nhơn, ngày 9 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH

- Địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo – P. Trần Hưng Đạo – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

- Điện thoại: (056) 3822233; Fax: (056) 3823863; Email: info@petecbidico.com.vn

- Vốn điều lệ: 30,6 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Thảo	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Huỳnh Đức Trường	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Phát	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Lương Duy Vân	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Võ Hữu Tánh	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
7	Ông Huỳnh Lạc	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT thường trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng

tuần. HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên đã được phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	189/QĐ-HĐQT	16/3/2012	- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; - Hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Petec Bình Định; - Về việc giải quyết kinh doanh ô tô; - Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2	190/QĐ-HĐQT	17/4/2012	- Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐH ĐCĐ thường niên năm 2012; - Một số nội dung liên quan khác: về hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian đến; về hoạt động của Công ty TNHH MTV Du lịch Petec Bình Định.
3	191/QĐ-HĐQT	22/6/2012	Về việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh hàng nông sản của Công ty trong thời gian tới.
4	192/NQ-HĐQT	27/6/2012	Nghị quyết về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
5	193/QĐ-HĐQT	27/6/2012	Quyết định về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
6	194/QĐ-HĐQT	27/6/2012	Quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền
7	195/QĐ-HĐQT	28/6/2012	Về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh xăng dầu
8	196/QĐ-HĐQT	08/10/2012	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2012): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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 Người đại diện phần vốn			0300649476	19/9/2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh	965.200	31,54%
	Nguyễn Mạnh Thảo		Chủ tịch HĐQT					565.200	18,47%
	Huỳnh Đức Trường		Ủy viên HĐQT	023287277	07/3/1995	Công An Tp.HCM		400.000	13,07%
2	Nguyễn Trọng Phát		Tổng Giám đốc	210007806	29/7/2003	Công An Bình Định	1107 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định	88.600	2,9%
3	Lương Duy Vân		Phó Tổng Giám đốc	211336440	03/04/2001	Công An Bình Định	26 Phạm Hồng Thái, Quy Nhơn, Bình Định	85.200	2,78%
4	Đỗ Khoa Mỹ Linh		Phó Tổng Giám đốc	210728661	19/04/2002	Công An Bình Định	29 Nguyễn Lạc, Quy Nhơn, Bình Định	61.800	2,02%
5	Võ Hữu Tánh		Trưởng phòng	211090745	18/01/2000	Công An Bình Định	20 Nguyễn Hữu Thọ,	104.200	3,41%

							Quy Nhơn, Bình Định		
6	Huỳnh Lạc		Trưởng phòng	211076377	23/02/2006	Công An Bình Định	126/57 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định	37.800	1,24%
7	Trần Thích		Trưởng phòng	210856657	21/08/2001	Công An Bình Định	22/2 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định	20.000	0,65%
8	Hoàng Minh Tuấn		Trưởng phòng	210036305	28/03/2000	Công An Bình Định	442C Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định	6.000	0,2%
9	Khổng Thị Hà		Kế toán trưởng	210985188	17/02/1982	Công An Nghĩa Bình	171 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định	2.000	0,07%
10	Đường Anh Ba		Trưởng phòng	200065584	13/03/1978	Công An Đà Nẵng	KV6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định	1.000	0,03%
11	Ban kiểm soát								
	Nguyễn Văn Phàn		TV Ban Kiểm Soát	211884595	12/12/2002	Công An Bình Định	15 Lê Xuân Trữ, Quy Nhơn, Bình Định	20.000	0,65%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong năm 2012: Không có.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Thảo