

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng cuối năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: 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: 056.3822233; Fax: 056.3823863; Email: info@petecbidico.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: từ 01/06/2013 đến 31/12/2013.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Huỳnh Đức Trường	Chủ tịch	03	100%	
02	Nguyễn Trọng Phát	thành viên	03	100%	
03	Lương Duy Vân	thành viên	03	100%	
04	Đỗ Khoa Mỹ Linh	thành viên	03	100%	
05	Võ Hữu Tánh	thành viên	03	100%	
06	Huỳnh Lạc	thành viên	03	100%	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐ CĐ.
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 (Báo cáo 6 tháng cuối/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	218/2013/NQ-HĐQT	21/10/2013	Về việc giải thể đơn vị trực thuộc Công ty
02	219/2013/QĐ-HĐQT	21/10/2013	Về việc giải thể Trung tâm kinh doanh

			Ô tô
03	220/2013/QĐ-HĐQT	21/10/2013	Về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh
04	245/2013/NQ-HĐQT	28/11/2013	Về việc tái cấu trúc Công ty
05	246/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty

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 (6 tháng cuối năm 2013): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng cuối năm 2013):

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%
	Huỳnh Đức Trường		Chủ tịch HĐQT	023287277	07/3/1995	Công An Tp.HCM		980.894	32,05%
2	Nguyễn Trọng Phát		Tổng Giám đốc	210007806	29/7/2003	Công An Bình Định	1107 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định	130.490	4,26%
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, Quy Nhơn, Bình Định	104.200	3,41%

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	45.000	1,47%
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%
	Nguyễn Văn Ánh		TV Ban Kiểm Soát	210971666	04/07/2012	Công An Bình Định	34/15 Trần Thị Kỳ, Quy Nhơn, Bình Định	15.918	0.52%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong năm 6 tháng cuối năm 2013: Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG