

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2014)**

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 (Báo cáo năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: từ 01/01/2014 đến 31/12/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Huỳnh Đức Trường	Chủ tịch	07	100%	
02	Nguyễn Trọng Phát	thành viên	07	100%	
03	Lương Duy Vân	thành viên	07	100%	
04	Đỗ Khoa Mỹ Linh	thành viên	07	100%	
05	Võ Hữu Tánh	thành viên	07	100%	
06	Huỳnh Lạc	thành viên	07	100%	

2. 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 năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	57/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	Về việc tái cấu trúc Công ty
02	58/2014/QĐ-HĐQT	17/01/2014	Về nhiệm vụ Ban Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty.

03	212/2014/NQ-HĐQT	29/4/2014	Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phù Mỹ
04	213/2014/NQ-HĐQT	29/4/2014	Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Xăng dầu Chợ Gầm
05	214/2014/QĐ-HĐQT	05/5/2014	Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phù Mỹ
06	215/2014/QĐ-HĐQT	05/5/2014	Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Xăng dầu Chợ Gầm
07	Phiên họp lần thứ 37	23/8/2014	Đánh giá tình hình SX-KD 7 tháng đầu năm; Tạm ứng cổ tức kỳ I/2014; Bàn công tác tái cấu trúc Công ty.
08	Phiên họp lần thứ 38	17/10/2014	Đánh giá tình hình SX-KD 9 tháng đầu năm; Bàn công tác nhân sự cấp cao của Công ty (Ban TGD)
09	296/2014/NQ-HĐQT	01/11/2014	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cho Ban Tổng giám đốc 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 (năm 2014): Không có.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):**

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	<b>Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần</b> Người đại diện phần vốn: Huỳnh Đức Trường		Chủ tịch HĐQT	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%
2	Huỳnh Đức Trường			023287277	07/3/1995	Công An Tp.HCM		15.694	0,51%
3	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%
4	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%
5	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%
6	Võ Hữu Tánh		Trưởng phòng	211090745	18/01/2000	Công An Bình Định	20 Nguyễn Hữu Thọ, Quy Nhơn, Bình	104.200	3,41%

							Định		
7	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%
8	Khổng Thị Hà		Kế toán trưởng	210985188	17/02/1982	Công An Nghĩa Bình	171 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định	7.000	0,23%
9	Nguyễn Đức Linh		Trưởng ban kiểm soát	273045993	20/08/1995	Công An Bà Rịa – Vũng Tàu	941/11/10C Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, TPHCM	96	0,00%
10	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%
11	Nguyễn Văn Ánh		TV Ban Kiểm Soát	210971666	04/07/2012	Công An Bình Định	34/15 Trần Thị Kỳ, Quy Nhơn, Bình Định	17.712	0.58%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong năm 2014:** Không có.



**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

**HUỶNH ĐỨC TRƯỜNG**