

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: 30.600.000.000 (Ba mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: không có.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: đến 31/12/2015.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	79/2015/NQ-HĐQT	22/5/2015	Về việc danh sách đề cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2015 – 2020
02	80/2015/NQ-HĐQT	22/5/2015	Về việc danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm Soát N/kỳ 2015 – 2020
03	89/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Về việc thuê Tổng Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ 2015 – 2020

04	90/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ 2015 – 2020
05	91/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ 2015 – 2020
06	92/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Nhiệm kỳ 2015 – 2020
07	93/2015/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
08	94/2015/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
09	95/2015/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
10	96/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
11	255/2015/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất.
12	256/2015/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về việc thành lập tổ quản lý và khai thác tài sản bất động sản.
13	257/2015/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về việc thành lập tổ giám sát quản lý và thu hồi công nợ.
14	304/2015/NQ-HĐQT	20/12/2015	Về việc đồng ý mua xe ô tô con loại 05 chỗ ngồi.

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 2015): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

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: 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	191.600	6,26%
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			211090745	18/01/2000	Công An Bình Định	20 Nguyễn Hữu Thọ, Quy Nhơn, Bình	4.200	0,14%

							Định		
7	Huỳnh Lạc			211076377	23/02/2006	Công An Bình Định	126/57 Hai Bà Trung, 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; Thành viên HĐQT (từ ngày 23/5/2015)	273045993	20/08/1995	Công An Bà Rịa – Vũng Tàu	941/11/10C Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Tp.HCM	0	0,00%
10	Hoàng Anh Tuấn		Trưởng ban kiểm soát (từ ngày 23/5/2015)	023136332	17/4/2008	Công An Thành phố Hồ Chí Minh	399/2 Lê Trọng Mân, Thị trấn Cần Thạnh, CG, Tp.HCM	0	0,00%
11	Nguyễn Văn Ánh		TV Ban Kiểm Soát	210971666	04/07/2012	Công An Bình Định	34/15 Trần Thị Kỹ, Quy Nhơn, Bình Định	17.712	0.58%
12	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 2015: Không có.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 – 2020):

HĐQT gồm 05 thành viên :

1. Ông Huỳnh Đức Trường
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
4. Ông Nguyễn Đức Linh
5. Ông Lương Duy Vân

Ông Huỳnh Đức Trường được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên :

1. Ông Hoàng Anh Tuấn
2. Ông Nguyễn Văn Anh
3. Ông Nguyễn Văn Phàn

Ông Hoàng Anh Tuấn được bầu là Trưởng ban kiểm soát.



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG