

Số:

TPHCM, ngày 18 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)**Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Kho vận Petec**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G1-9 – KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương
- Điện thoại: 08 39971936 - Fax: 08 39971941 - Email: contact@peteclogistics.com.vn
- Vốn điều lệ: 71.925.500.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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 Ngọc Trung	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Ông Huỳnh Xuân Hồng	Phó Chủ tịch	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Trực	Thành viên	0/01		Đi công tác
4	Ông Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	0/01		Đi công tác
5	Ông Lý Hoài Nam	Thành viên	01/01	100%	
6	Ông Hồ Hoàng Đức	Thành viên	01/01	100%	

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

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc thông qua các báo cáo;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc soạn thảo và trình HĐQT bổ sung các Quy chế có liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Minh Phong		Chủ tịch HĐQT	022588158	16/03/2006	CA TPHCM		18/08/2012	08/11/2013	Từ nhiệm
2	Nguyễn Đức Linh		Thành viên HĐQT	025029469	09/12/2008	CA TPHCM		18/08/2012	08/11/2013	Từ nhiệm
3	Nguyễn Ngọc Trung		Chủ tịch HĐQT	025347742	28/03/2011	CA TPHCM		08/11/2013		Bầu BS HĐQT
4	Hồ Hoàng Đức		Thành viên HĐQT	024208406	17/03/2004	CA TPHCM		08/11/2013		Bầu BS HĐQT
5	Lý Hoài Nam		TV HĐQT – P.TGD	220907400	20/02/2002	CA Khánh Hòa		08/11/2013		Bầu BS HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ghi chú
1	Huỳnh Xuân Hồng		P.CT HĐQT – TGD	024364268	21/03/2005	CA TPHCM		530.525	7,38%	
2	Nguyễn Minh Trực		TV HĐQT	024528679	21/03/2006	CA TPHCM		18.900	0,26%	
3	Huỳnh Văn Hương		Trưởng ban KS	023289656	17/06/2007	CA TPHCM		12.833	0,18%	

4	Hồ Hoàng Đức	TV HĐQT	024208406	17/3/2004	CA TPHCM	12.833	0,18%
5	Lý Hoài Nam	TV HĐQT - P.TGD	220907400	20/02/2002	CA Khánh Hòa	34.566	0,48%
6	Nguyễn Lê Đức	KTT	260881265	13/07/2004	CA Bình Thuận	42.551	0,59%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Huỳnh Xuân Hồng	P.CT HĐQT - TGD	68.444	0,95%	530.525	7,38%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần
2	Lý Hoài Nam	TV HĐQT - P.TGD	11.024	0,15%	34.566	0,48%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần
3	Nguyễn Lê Đức	KTT	9.765	0,14%	42.551	0,59%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Huỳnh Xuân Hồng