

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 436/BC-CPPT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo- Thành phố Quy Nhơn- Bình Định
- Điện thoại: 0256.3 822233 - Fax : 0256.3 823863 - Email: info@petecbidico.com.vn
- Vốn điều lệ 40.391.470.000 VND
- Mã chứng khoán: GCB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Công ty đã 2 lần dự kiến tổ chức Đại hội nhưng đều không tổ chức được, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	06/NQ/NKV-HĐQT	12/5/2021	Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 27/5/2021
02	07/NQ/NKV-HĐQT	24/06/2021	Về việc tiếp tục tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự kiến thời gian tổ chức vào khoảng thời gian từ 20/7/2021 đến 31/07/2021 (căn cứ theo tình hình dịch bệnh)

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Nhiệm kỳ V (2020-2025):

Stt No.	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lương Duy Vân	Chủ tịch	19/6/2020	
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	Thành viên	19/6/2020	
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên	19/6/2020	
04	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	19/6/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lương Duy Vân	02	100%	
02	Ông Nguyễn Trọng Phát	02	100%	
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	02	100%	
04	Ông Nguyễn Thanh Hải	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

HDQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Qua đó, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo giám sát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chỉ đạo tạm hoãn Đại hội do ảnh hưởng của dịch bệnh và quy định của Cơ quan hành chính địa phương;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp kinh doanh nhằm thích ứng với tình hình dịch Covid-19;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết HDQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
------	---------------------------	------	----------	-----------------

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ/NKS-HĐQT	12/01/2021	V/v các giao dịch có liên quan 2021	100%
02	04/NQ/NKV-HĐQT	26/02/2021	Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	100%
03	05/NQ/NKV-HĐQT	05/05/2021	Về việc giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên xăng dầu Chợ Gồm	100%
	06/NQ/NKV-HĐQT	12/05/2021	Về việc Tạm hoãn chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
	07/NQ/NKV-HĐQT	24/06/2021	Về việc Tạm hoãn chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 1	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Văn Anh.	Trưởng ban	19/6/2020	Đại học Kế toán
02	Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	19/6/2020	Đại học Kế toán
03	Ông Nguyễn Văn Phàn	Thành viên	19/6/2020	Đại học Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Văn Anh.	2	100%	100%	
	Ông Hoàng Anh Tuấn	2	100%	100%	

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Văn Phàn	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động cho năm 2021 (dự kiến) của BKS.
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, giám sát việc hạn Đại hội do tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT và của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu trong công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Nguyễn Trọng Phát	04/10/1954	Đại học Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm 19/6/2020
02	Ông Lương Duy Vân	15/4/1958	Đại học Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 19/6/2020
03	Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh	07/6/1965	Đại học kế toán	Bổ nhiệm 19/6/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Khổng Thị Hà	10/3/1965	Đại học kế toán	Bổ nhiệm 19/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
01	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN		Thành viên HĐQT	0300649476 19/08/2014 Sở KH&ĐT thành phố HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	19/6/2020
02	Nguyễn Trọng Phát	009C136558 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	[REDACTED] 11/04/2018 CA Bình Định	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	19/6/2020
03	Lương Duy Vân	009C136531 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	[REDACTED] 29/3/2016, CA Bình Định	[REDACTED] Bảng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	
04	Đỗ Khoa Mỹ Linh	009C136560 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, tài khoản 002C073669 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	[REDACTED] 29/03/2017, CA Bình Định	[REDACTED] phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	
05	Nguyễn Văn Ánh		Trưởng ban kiểm soát	[REDACTED] 04/07/2012 CA Bình Định	[REDACTED] Quy Nhơn, Bình Định	
06	Nguyễn Văn Phần	009C113758 tại Công ty TNHH Chứng khoán	Thành viên ban kiểm	[REDACTED] 09/06/2008 CA Bình	[REDACTED] phố Quy Nhơn, tỉnh	

046
NG
PH.
ETE
H Đ
ON-T:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
		Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	soát	Định	Bình Định	
07	Hoàng Anh Tuấn		Thành viên ban kiểm soát	[REDACTED] 17/04/2008 CA TP.HCM	[REDACTED] Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	
08	Khổng Thị Hà	009C136587 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Kế toán trưởng	[REDACTED] 27/11/2008 CA Bình Định	[REDACTED] TP Quy Nhơn, Bình Định	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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	Thành viên HĐQT	0300649476 19/08/2014 Sở KH&ĐT thành phố HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	1.274.064 cổ phần	31,54%
2	Nguyễn Trọng Phát	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	[REDACTED] 11/04/2018 CA Bình Định	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	670.568 cổ phần	16,6%
1.1	Trần Thị Bốn		[REDACTED] 07/5/2007 - CA Phú Yên	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	1.320 cp	0,03%
1.2	Nguyễn Trọng Bảo		[REDACTED] 06/9/2016 - CA Bình Định	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	1.320 cp	0,03%
1.3	Nguyễn Công Chính		[REDACTED] 26/5/2016 - CA Bình Định	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	1.320 cp	0,03%
1.4	Võ Tô Trâm		[REDACTED] 05/4/2016 - CA Bình Định	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	1.320 cp	0,03%
1.5	Đặng Thị Tú Thanh		[REDACTED] 06/09/2005 - CA Bình Định	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	1.320 cp	0,03%
1.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		[REDACTED] 9/5/2017 - CA Bình Định	[REDACTED] thành phố Quy Nhơn, Bình Định	1.320 cp	0,03%
2	Lương Duy Vân	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	[REDACTED] 29/3/2016, CA Bình Định	[REDACTED] Bảng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	341.808 cổ phần	8,46%
2.1	Lương Thị Thanh		[REDACTED] 16/4/2007 - CA Phú Yên	[REDACTED] Bảng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	60.872 cổ phần	1,51%

17/11/2017
 C.F.
 Bí
 Ủy N.

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.2	Lương Thị Thùy		05/4/2003 - CA Bình Định	Bằng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	2.640 cổ phần	0,07%
3	Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	29/03/2017, CA Bình Định	thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	251.090 cổ phần	6,22%
3.1	Phạm Minh Nhật		15/5/2007 - CA Bình Định		1.000 cổ phần	0,03%
4	Nguyễn Văn Ánh	Trưởng ban kiểm soát	04/07/2012 CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định	27.867 cổ phần	0,69%
5	Nguyễn Văn Phan	Thành viên ban kiểm soát	09/06/2008 CA Bình Định	thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	1.400 cổ phần	0,03%
6	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát	17/04/2008 CA TP.HCM	Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM		
7	Khổng Thị Hà	Kế toán trưởng	27/11/2008 CA Bình Định	TP Quy Nhơn, Bình Định	0 cổ phần	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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	
01	Đỗ Khoa Mỹ Linh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	247.627 CP	6,13%	251.090 CP	6,22%	Mua
02	Khổng Thị Hà	Kế toán trưởng	3.463 CP	0,09%	0 CP	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Không có

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kính ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lương Duy Văn



M.S.C.