

**Phụ lục số 5**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(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  
DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
BƯU ĐIỆN**

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

Số: 07...../PTCO

TPHCM, ngày 20 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên doanh nghiệp : Công Ty cổ phần Dịch Vụ – Xây Dựng Công Trình Bưu Điện
- Địa chỉ trụ sở : 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh TPHCM
- Điện thoại : 08-35150585 Fax : 08-35150580
- Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng.:
- Mã chứng khoán : PTO
- 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: Đã thực hiện 10 tháng

**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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/2021/NQ-HĐQT	22/5/2021	Đại hội cổ đông thường niên 2021

**II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2021:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Mai Xuân Dung	Chủ tịch	13/5/2017	
2	Ông Thân Quốc Tường	Thành viên	13/5/2017	22/5/2021
3	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên	13/5/2017	
4	Ông Trần Quang Nghĩa	Thành viên	13/5/2017	
5	Bà Nguyễn Thị Chinh	Thành viên	18/5/2019	
6	Ông Phan Minh Hùng	Thành viên	22/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Mai Xuân Dung	6	100	
2	Ông Thân Quốc Tường	2	100	Không tham gia HĐQT
3	Bà Lê Thị Thu Hà	6	100	
4	Ông Trần Quang Nghĩa	6	100	
5	Bà Nguyễn Thị Chinh	6	100	
6	Ông Phan Minh Hùng	4	100	

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

3.1. HĐQT Công ty đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, đào tạo ngắn hạn hay bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm tăng cao năng suất lao động, tin gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí tăng lợi nhuận kinh doanh.

3.2. Chỉ đạo hoàn thiện công tác tài chính – đảm bảo liên tục hoạt động tài chính và đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm giải quyết các tồn tại của Công ty trước cổ phần hóa có chiều hướng thuận lợi.

3.3. HĐQT đã chỉ đạo kịp thời bằng các Nghị quyết hay các phương tiện thông tin chỉ đạo trực tiếp nhằm định hướng phát triển sản xuất kinh doanh hay chiến lược tháo gỡ khó khăn cho Công ty đồng thời có trách nhiệm giám sát Ban Điều Hành trong hoạt động kinh tế của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2021/NQ-HĐQT	3/2	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
2	03/2021/NQ-HĐQT	24/3	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
3	04/2021/NQ-HĐQT	12/4	Nghị quyết phiên họp bất thường	100
4	07/2021/NQ-HĐQT	1/6	Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2020	100
5	08/2021/NQ-HĐQT	8/10	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
6	10/2021/NQ-HĐQT	31/12	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
7	01-QĐ/HĐQT	24/3	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100
8	02-QĐ/HĐQT	24/3	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Thân Quốc Tường	100
9	03-QĐ/HĐQT	24/3	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Bà Nguyễn Thị Chinh	100

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trần Quang Minh Mẫn	Trưởng Ban	13/5/2017	Thạc sĩ kinh tế
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	13/5/2017	Thạc sĩ QTKD
03	Bà Nguyễn Thị Xuân	Thành viên	13/5/2017	Cử nhân TC-KT

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Quang Minh Mẫn	6	100	100	
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	6	100	100	
03	Bà Nguyễn Thị Xuân	6	100	100	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều Hành và cổ đông :

- Thẩm tra, phân tích các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong năm 2021 theo các quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trao đổi, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không

## 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
1	Ông Thân Quốc Tường	24/04/1970	Kỹ sư Điện – Điện tử	01/12/2015 (bổ nhiệm) 01/04/2021 (miễn nhiệm)
2	Bà Nguyễn Thị Chinh	25/02/1972	Cử nhân tài chính kế toán	01/09/2011

322  
TỶ  
AN  
DỰ  
INH  
ĐI  
HỒ C

**V/ Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Huệ	15/06/1978	Cử nhân tài chính kế toán	28/03/2018

**VI. Đào tạo về quản trị công ty : không có**

**VII/ Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Kèm phụ lục 1)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty
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**
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**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : **Không**

**VIII/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) : Không**

**IX/ Các vấn đề cần lưu ý khác : Không**

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



**Mai Xuân Dung**

**Phụ lục 1 : Danh sách về người có liên quan Công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Mai Xuân Dung	122907	Chủ tịch HĐQT		71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM	13/05/2017				180.000	15	ĐDDV Tập Đoàn BCVTVN
	Võ Văn Hoa				165/1/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Cha ruột
	Mai Tuyền San				165/1/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Mẹ ruột
	Nguyễn Duy Thái	017C003751			71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Chồng
	Nguyễn Xuân Duy				71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Con trai
	Nguyễn Huỳnh Nhật Mai				71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Con gái
	Nguyễn Văn Tâm				Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Cha chồng
	Phạm Thị Bánh				Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng							Mẹ chồng



	Nguyễn Quang Minh							Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân										Em chồng
2	Nguyễn Thị Chinh					Phó Tổng Giám Đốc		302/10 Phan Huy Ích, P12, Q.Gò Vấp TPHCM	18/05/2019			9.480	0.82					
	Nguyễn Xuân Ngoạn						Đã mất											Cha ruột
	Lê Thị Ngâm						Đã mất											Mẹ ruột
	Đỗ Hữu Hoan						Đã mất											Cha chồng
	Trần Thị Nguyệt							258 Trần Quý Cáp, Phường Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận										Mẹ chồng
	Đỗ Hữu Hiền							302/10 Phan Huy Ích, P12, Q.Gò Vấp TPHCM										Chồng
	Đỗ Nhật Hoàng							302/10 Phan Huy Ích, P12, Q.Gò Vấp TPHCM										Con
	Nguyễn Thị Sâm							Quảng Giao, Quảng xương, Thanh Hóa										Chị gái
	Nguyễn Danh Giao							Quảng Giao, Quảng xương, Thanh Hóa										Anh rể

Nguyễn Thị Nhung								5/3 Tôn Thất Tùng, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng								Chị gái
Mai Công Khoa								5/3 Tôn Thất Tùng, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng								Anh rể
Nguyễn Thị Nguyệt								24/2 Lê Thị Hồng, P17, Q. Gò Vấp, TPHCM								Chị gái
Nguyễn Xuân Chiến								73 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng								Anh ruột
Quách Thị Hồng Đơn								73 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng								Chị dâu
Nguyễn Xuân Trường								75 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng								Anh ruột
Nghiêm Thị Gám								75 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng								Chị dâu
Đỗ Hữu Dũng								Định cư tại Hoa kỳ								Anh Chồng
Đỗ Hữu Phước								819 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM								Em chồng
Đinh Thị Thanh Nga								819 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM								Em dâu
Đỗ Hữu Trung																Em chồng









7	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS																
8	Nguyễn Thị Xuân		Thành viên BKS							13/05/2017									
	Nguyễn Trọng Tuấn																		Cha ruột
	Trịnh Thị Bình	Đã mất																	Mẹ ruột
	Trịnh Đình Thành																		Cha chồng
	Vũ Thị Minh																		Mẹ chồng
	Trịnh Đình Cường																		Chồng
	Trịnh Nguyễn Phương Linh																		Con
	Trịnh Đình Phước																		Con
	Nguyễn Trọng Thìn																		Anh ruột



Nguyễn Phạm Anh Khoa					58/22/79 Phan Chu Trinh, F24, Quận Bình Thạnh						Con
Phạm Thị Phương Hiếu					76/35 Bạch Đằng, F24, Quận Bình Thạnh						Em
Phạm Thị Phương Thảo					76/35 Bạch Đằng, F24, Quận Bình Thạnh						Em
Nguyễn Trần Quân					76/35 Bạch Đằng, F24, Quận Bình Thạnh						Em rể
Phạm Thị Phương Dung					76/35 Bạch Đằng, F24, Quận Bình Thạnh						Em
Hoàng Lê Cương					76/35 Bạch Đằng, F24, Quận Bình Thạnh						Em rể
Phạm Thị Phương Nhung					76/35 Bạch Đằng, F24, Quận Bình Thạnh						Em
Nguyễn Văn Châu				đã mất							Ba chồng
Lê Thị Bích Lệ					242/ 49 Nguyễn Xí, F.13, Quận Bình Thạnh						Mẹ chồng
Nguyễn Văn Tuấn					242/ 49 Nguyễn Xí, F.13, Quận Bình Thạnh						Anh chồng
Nguyễn Anh Dũng				đã mất							Anh chồng
Nguyễn Thị Bích Vân					242/ 49 Nguyễn Xí, F.13, Quận Bình Thạnh						Chị chồng
Nguyễn Thị Mỹ Thu					242/ 49 Nguyễn Xí, F.13, Quận Bình Thạnh						Em chồng