

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

POST AND TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY

ĐC : Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

ĐT : +84 - 4 - 3861 1513/3861 5655 Fax : +84 - 4 - 3861 1511

Email : xdbd@pticjsc.com

Web : www.pticjsc.com

Số: 57 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**ĐẾN**

Số: 3493 Kính gửi:

Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty : Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).
- Địa chỉ : Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.
- Điện thoại : 04 38611513/Fax: 04 38611511/Email: xdbd@pticjsc.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PTC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Từ 01/01/2012 đến 31/6/2012:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Duy Bắc Việt	Chủ tịch	2/2	100%		Thôi thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2012
2	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	7/7	100%		Bổ nhiệm ngày 04/05/2012
3	Ông Đậu Xuân Khánh	Ủy viên	7/7	100%		
4	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	7/7	100%		
5	Ông Nguyễn Văn Xuân	Ủy viên	7/7	100%		
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	7/7	100%		
7	Ông Võ Anh Linh	Ủy viên	7/7	100%		
8	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	2/3	67%	Có việc cá nhân đột xuất	Bầu bổ sung ngày 27/04/2012

- Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Đậu Xuân Khánh	Ủy viên	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Xuân	Ủy viên	3/4	100%	Công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	4/4	100%	
6	Ông Võ Anh Linh	Ủy viên	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	2/4	50%	Công tác đột xuất

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên thực hiện trao đổi, xử lý công việc thông qua email, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện vào phiên họp kế tiếp.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 55/NQ-HĐQT	18/02/2012	Xây dựng kế hoạch SXKD 2012 và Quy chế quản trị nội bộ
2	Số 59/NQ-HĐQT	13/04/2012	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
3	Số 60/NQ-HĐQT	13/04/2012	Phê duyệt mức lương Ban điều hành năm 2012
4	Số 61/NQ-HĐQT	24/04/2012	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
5	Số 62/NQ-HĐQT	24/04/2012	Miễn nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc công ty
6	Số 63/NQ-HĐQT	24/04/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
7	Số 64/NQ-HĐQT	24/04/2012	Bổ nhiệm Đại diện vốn PTIC tại Công ty PTZ
8	Số 65/NQ-HĐQT	24/04/2012	Miễn nhiệm vai trò Đại diện vốn PTIC tại Công ty CTC
9	Số 66/NQ-HĐQT	24/04/2012	Bổ nhiệm Đại diện vốn PTIC tại Công ty CTC
10	Số 67/NQ-HĐQT	24/04/2012	Giao Tổng Giám đốc tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên công ty CTC
11	Số 72/NQ-HĐQT	04/05/2012	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT PTIC
12	Số 349/NQ-HĐQT	12/06/2012	Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh phục vụ hoạt động sxkd
13	Số 350/NQ-HĐQT	12/06/2012	Chào bán toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê của Nhà nước.
14	Số 108/QĐ-HĐQT	20/06/2012	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty
15	Số 123/NQ-HĐQT	26/07/2012	Phê duyệt kết quả chào bán toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội.
16	Số 124/NQ-HĐQT	26/07/2012	Vay vốn ngắn hạn cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
17	Số 125/NQ-HĐQT	26/07/2012	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở văn phòng chi nhánh công ty tại TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.
18	Số 142/QĐ-HĐQT	05/9/2012	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng KH-KT

19	Số 143/QĐ-HĐQT	05/9/2012	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC
20	Số 144/QĐ-HĐQT	05/9/2012	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KH-KT
21	Số 145/QĐ-HĐQT	05/9/2012	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KT-TC
22	Số 146/QĐ-HĐQT	05/9/2012	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC
23	Số 147/QĐ-HĐQT	05/9/2012	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban TM - PTDV
24	Số 148/NQ-HĐQT	13/9/2012	Phê duyệt chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch sxkd năm 2012.
25	Số 179/NQ-HĐQT	24/10/2012	Phê duyệt chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản hoãn chia cổ phiếu thưởng.
26	Số 185/QĐ-HĐQT	01/11/2012	Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng quản trị
27	Số 186/NQ-HĐQT	18/12/2012	Gia hạn Hợp đồng nguyên tắc bán tài sản tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội.

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Duy Bắc Việt		Thành viên HĐQT						24/04/2012	Thôi thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
2	Hoàng Thị Quyên		Trưởng ban kiểm soát						27/04/2012	Thôi thành viên BKS
3	Nguyễn Thái Khanh		Thành viên HĐQT					27/04/2012		Đại hội ĐCD bầu làm thành viên HĐQT
4	Nguyễn Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát					27/04/2012		Đại hội ĐCD bầu làm thành viên BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	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 cuối kỳ	Ghi chú
1	Đậu Minh Lâm		Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Đậu Kỳ Luật							0	0	

	Trương Thị Luận		
	Phan Thị Thanh Thủy		
	Đậu Thị Minh Loan		
	Đậu Minh Lương		
	Đậu Minh Phan Bảo		
	Đậu Minh Trà		
2	Đậu Xuân Khánh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc
	Đậu Xuân Tinh		
	Hoàng Thị Khoa		
	Đậu Thị Vân		
	Quách Thị Hồng Hạnh		
	Đậu Xuân Triển		

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

	Đậu Xuân Tuyển				0	0
3	Nguyễn Lê Văn		TV HĐQT, Phó TGD		2.009.460	20,1%
	Nguyễn Ngọc Diệp				0	0
	Nguyễn Lê Trang				0	0
	Nguyễn Lê Văn				0	0
	Nguyễn Lê Vinh				0	0
	Nguyễn Thị Lê Hồng				0	0
	Nguyễn Lê Hà				0	0
	Nguyễn Thị Lê Huyền				0	0
	Nguyễn Thị Lê Hào				0	0
	Nguyễn Ngọc Diệp				0	0
4	Nguyễn Văn Xuân		TV HĐQT		1.000.000	10%
	Nguyễn Đình Bê				0	0
	Nguyễn Thị Nhỡ				0	0

	Nguyễn Thị Vũ		
	Nguyễn Văn Đăng		
	Nguyễn Văn Sang		
	Nguyễn Văn Đông		
	Nguyễn Thị Đoài		
	Nguyễn Văn Thụ		
	Đào Hải Ninh		
	Nguyễn Bằng Giang		
	Nguyễn Phương Linh		
5	Nguyễn Hồng Phong		TV HĐQT, Phó TGD
	Nguyễn Chính		
	Vũ Thị Thanh Mai		
	Nguyễn Hồng Vũ		

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

	Nguyễn Hồng Đức		
	Lê Thu Hằng		
6	Võ Anh Linh		TV HĐQT
	Võ Xuân Đào		
	Trần Thị Thanh		
	Võ Thị Hà Giang		
	Võ Anh Tuấn		
	Võ Thị Hà Quyền		
	Phạm Thị Thu Hà		
	Võ Tường Vy		

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

7	Nguyễn Thái Khanh		TV HĐQT
	Nguyễn Thái Minh		
	Đặng Thị Hoài		
	Nguyễn Thị Phương Lan		
	Nguyễn Thái Nam		
	Trương Vĩnh Dương		
8	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS
	Nguyễn Đình Quế		
	Đào Thị Thanh		
	Nguyễn Đình Chúc		
	Ngô Thị Thanh Tuyền		
	Nguyễn Tuệ Nhi		
	Nguyễn Tuệ San		
9	Phạm Hải Phương		TV BKS

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

	Trương Thị Hiền		
	Phạm Phương Chi		
	Phạm Phương Tùng		
	Phạm Hoạt		
	Phạm Minh Giang		
	Phạm Hà Vinh		
	Phạm Minh Hà		
	Phạm Minh Anh		
	Phạm Hải Bắc		
10	Phan Thị Anh		TV BKS
	Phan Xuân Thái		
	Nguyễn Thị Thìn		
	Phan Xuân Hải		
	Phan Thị Yến		
	Phan Thị Thủy		
	Mai Sơn		

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

	Ngô Thị Tuyết				0	0	
	Đào Quang Tiến				0	0	
	Đào Quang Duy				0	0	
	Nguyễn Trung Hiếu				0	0	
	Nguyễn Văn Minh				0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, tk cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT – Người đại diện theo pháp luật



Đậu Xuân Khánh
Tổng Giám đốc