

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

ĐC: Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT: +84-4-38615 655 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@pticjsc.com <http://pticjsc.com>

Số: 34 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2013)**

Kính gửi: - 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:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	11/11	100%		
2	Ông Đậu Xuân Khánh	Ủy viên	2/2	100%		Thôi thành viên HĐQT từ ngày 05/02/2013
3	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	11/11	100%		
4	Ông Nguyễn Văn Xuân	Ủy viên	11/11	100%		
5	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	11/11	100%		
6	Ông Võ Anh Linh	Ủy viên	11/11	100%		
7	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	9/11	82%	Đi công tác đột suất	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT.

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	09/NQ-HĐQT	22/01/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	25/NQ-HĐQT	04/02/2013	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
3	26/NQ-HĐQT	04/02/2013	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
4	27/NQ-HĐQT	04/02/2013	Bỏ nhiệm chức vụ quyền Tổng Giám đốc

5	28/NQ-HĐQT	04/02/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
6	29/NQ-HĐQT	04/02/2013	Bổ nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách
7	30/NQ-HĐQT	06/02/2013	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
8	40/NQ-HĐQT	28/02/2013	Vay vốn ngắn hạn cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
9	41/NQ-HĐQT	28/02/2013	Bản giao hiện trạng, giá trị thực hiện công trình VCB Đà Lạt
10	42/NQ-HĐQT	11/03/2013	Ký kết phụ lục Hợp đồng cho thuê mặt bằng đặt trạm thông tin di động
11	45/NQ-HĐQT	18/3/2013	Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội
12	62/NQ-HĐQT	08/5/2013	Miễn nhiệm vai trò Đại diện vốn PTIC tại CTC
13	63/NQ-HĐQT	08/5/2013	Bổ nhiệm Đại diện vốn PTIC tại Công ty CTC
14	64/NQ-HĐQT	08/5/2013	Giao Tổng Giám đốc tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên công ty CTC
15	68/NQ-HĐQT	09/5/2013	Ủy quyền làm Đại diện vốn PTIC tại CTC
16	69/NQ-HĐQT	09/5/2013	Cử Đại diện vốn PTIC tại CTC tham gia ứng cử thành viên HĐQT CTC
17	74a/NQ-HĐQT	21/5/2013	Lập phương án cơ cấu vốn, huy động vốn
18	74b/NQ-HĐQT	21/5/2013	Chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
19	79/NQ-HĐQT	06/6/2013	Vay vốn, thế chấp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Phòng giao dịch Hai Bà Trưng
20	134a/NQ-HĐQT	11/6/2013	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
21	135/NQ-HĐQT	12/6/2013	Vay vốn ngắn hạn cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
22	147/NQ-HĐQT	16/7/2013	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
23	148/NQ-HĐQT	16/7/2013	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
24	149/NQ-HĐQT	16/7/2013	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn lưu động
25	154/NQ-HĐQT	17/7/2013	Thông qua chủ trương đầu tư, hợp tác kinh doanh, khai thác tài sản gắn liền với đất tại khu Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
26	158/NQ-HĐQT	02/8/2013	Gia hạn hợp đồng lao động với TGD công ty
27	167/NQ-HĐQT	29/8/2013	Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn và vay vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động sxkd tại BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân
28	167a/NQ-HĐQT	29/8/2013	Vay vốn trung hạn cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
29	168/NQ-HĐQT	04/9/2013	Gia hạn hợp đồng lao động với TGD công ty
30	170/NQ-HĐQT	05/9/2013	Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Khu Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
31	171/NQ-HĐQT	05/9/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

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 (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	Nguyễn Văn Độ		TGD					4/2/2013		HDQT bổ nhiệm
2	Nguyễn Văn Vượng							4/2/2013		Bố TGD
3	Bùi Thị Lê							4/2/2013		Mẹ TGD
4	Nguyễn Bá Hoàng							4/2/2013		Em TGD
5	Nguyễn Văn Thịnh							4/2/2013		Em TGD
6	Bùi Thị Trà							4/2/2013		Vợ TGD

7	Nguyễn Bảo An				4/2/2013		Con TGD

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục kèm theo)

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	
	PTIC	cổ phiếu quỹ	500.000	16,67%	0	0%	bán

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
Chủ tịch



Đậu Minh Lâm

PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 34 /BC-PTIC ngày 22/ 01/2014)

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							0	0	
	Phan Thị Thanh Thủy							0	0	
	Đậu Thị Minh Loan							0	0	
	Đậu Minh Lương							0	0	
	Đậu Minh Phan Bảo							0	0	
	Đậu Minh Trà							0	0	
2	Nguyễn Lê Văn		TV HĐQT, Phó TGD					9.460	0,095 %	
	Nguyễn Ngọc Diệp							0	0	
	Nguyễn Lê Trang							0	0	
	Nguyễn Lê Vân							0	0	

	Nguyễn Lê Vinh		
	Nguyễn Thị Lê Hồng		
	Nguyễn Lê Hà		
	Nguyễn Thị Lê Huyền		
	Nguyễn Thị Lê Hào		
3	Nguyễn Văn Xuân		TV HĐQT
	Nguyễn Đình Bê		
	Nguyễn Thị Nhõ		
	Nguyễn Thị Vũ		
	Nguyễn Văn Đặng		
	Nguyễn Văn Sang		
	Nguyễn Văn Đông		
	Nguyễn Thị Đoài		
	Nguyễn Văn Thụ		
	Đào Hải Ninh		
	Nguyễn Bằng Giang		

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 Phương Minh				0	0	
4	Nguyễn Hồng Phong		TV HDQT		0	0	
	Nguyễn Chính				0	0	
	Vũ Thị Thanh Mai				0	0	
	Nguyễn Hồng Vũ				0	0	
	Nguyễn Hồng Đức				0	0	
	Lê Thu Hằng				0	0	
5	Võ Anh Linh		TV HDQT		0	0	

	Võ Xuân Đào		
	Trần Thị Thanh		
	Võ Thị Hà Giang		
	Võ Anh Tuấn		
	Võ Thị Hà Quyền		
	Phạm Thị Thu Hà		
	Võ Tường Vy		
	Võ Tường Vân		
6	Nguyễn Thái Khanh		TV HĐQT
	Nguyễn Thái Minh		
	Đặng Thị Hoài		
	Nguyễn Thị Phương Lan		
	Nguyễn Thái Nam		
	Trương Vĩnh Dương		

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 Ngọc Hà		
7	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS
	Nguyễn Đình Quế		
	Đào Thị Thanh		
	Nguyễn Đình Chúc		
	Ngô Thị Thanh Tuyền		
	Nguyễn Tuệ Nhi		
	Nguyễn Tuệ San		
8	Phạm Hải Phương		TV BKS
	Trương Thị Hiên		
	Phạm Phương Chi		
	Phạm Phương Tùng		
	Phạm Hoạt		
	Phạm Minh Giang		
	Phạm Hà Vinh		

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	

	Phạm Minh Hà		
	Phạm Minh Anh		
	Phạm Hải Bắc		
9	Phan Thị Anh		TV BKS
	Phan Xuân Thái		
	Nguyễn Thị Thín		
	Phan Xuân Hải		
	Phan Thị Yến		
	Phan Thị Thủy		
	Mai Sơn		
	Mai Phan Bảo Linh		
	Mai Phan Bảo Ngân		
10	Nguyễn Văn Độ		TGD
	Nguyễn Văn Vượng		

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	

	Bùi Thị Lê			0	0	
	Nguyễn Văn Đô			0	0	
	Nguyễn Bá Hoàng			0	0	
	Nguyễn Văn Thịnh			0	0	
	Bùi Thị Trà			0	0	
	Nguyễn Bảo An			0	0	
11	Đậu Xuân Khánh		Phó TGD	0	0	
	Đậu Xuân Tính			0	0	
	Hoàng Thị Khoa			0	0	
	Đậu Thị Vân			0	0	

	Quách Thị Hồng Hạnh		
	Đậu Xuân Triển		
	Đậu Xuân Tuyển		
12	Nguyễn Công Khởi		Phó TGD
	Nguyễn Thanh Khâm		
	Nguyễn Thị Chát		
	Nguyễn Thị Láng		
	Nguyễn Thị Phin		
	Nguyễn Thị Mau		
	Nguyễn Văn Khuyến		
	Nguyễn Thị Phương		
	Nguyễn Thị Thắm		
	Đỗ Thị Thảo		

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 Đỗ Thực Anh				0	0	
	Nguyễn Nam Bình				0	0	
13	Nguyễn Văn Hội		Kế toán trưởng		0	0	
	Nguyễn Văn Tri				0	0	
	Lý Thị Liên				0	0	
	Nghiêm Thị Phương				0	0	
	Nguyễn Hoàng Anh				0	0	
	Nguyễn Hoàng Sơn				0	0	
	Nguyễn Thị Hương				0	0	